



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2023

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE DE 2022





"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 007-2022-HMLO

Los Olivos, 15 de diciembre del 2022

VISTOS: El Informe N° 150-2022-HMLO/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 232-2022-HMLO/OAJ de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio N° 671-2022-HMLO/DG de la Dirección General; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Hospital Municipal Los Olivos, es un organismo público y descentralizado con personerla jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, administrativa y económica, creado mediante Ordenanza N°127-MDLO y sus modificatorias Ordenanzas N°139-MDLO y Ordenanza N°171-MDLO;

Que el numeral 62.1 del artículo 62° del Decreto Legislativo N°1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público, señala que: "Las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y sus empresas, y EsSALUD promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia (...)";

Que, mediante informe Nº 150-2022-HMLO/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica al Director General del Hospital Municipal Los Olivos la propuesta de Presupuesto Institucional de Apertura 2023 precisando que corresponde su aprobación antes del vencimiento del plazo establecido por ley; propuesta que es derivada a la oficina de Asesoría Jurídica con Memorándum N° 572-2022-DG/HMLO de la Dirección General del Hospital Municipal Los Olivos;

Que mediante informe N° 232-2022-HMLO/OAJ, la Oficina de Asesoria Jurídica concluye que estando la propuesta de la Oficina de Planeamiento y presupuesto se encuentra acorde a las disposiciones del Decreto Legislativo N°1440, es viable su aprobación, debiendo ser elevado al Consejo Directivo del HMLO de conformidad al Estatuto del Hospital Municipal Los Olivos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el enciso f), del articulo Trigésimo Tercero y el enciso f), del articulo Trigésimo Quinto del Estatuto del Hospital Municipal Los Olivos, aprobado por Ordenanza N°417-CDLO, modificada por las Ordenanzas N°428-CDLO y Ordenanzas N°513 CDLO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2023 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS, estructurado conforme se detalla a continuación:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	18, 147,588.00
Donaciones y Transferencias	00.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	00.00

Total 18, 147,588.00



ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS, estructurado conforme se detalla a continuación:

En Nuevos Soles

Gastos Corrientes

17, 647,588.00

Gastos de Capital

500,000.00

Total 18, 147,588.00

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección General del Organismo Público Descentralizado Hospital Municipal Los Olivos, a través de sus unidades de organización, ejecutar las acciones necesarias a fin de poner en conocimiento de las instancias pertinentes, el contenido de los documentos de gestión, así como su publicación en el portal web institucional www.hospitalmunilosolivos.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ALFONSO DERTEANO HORMAECHE PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO HOSPITALMUNICIPAL LOS OLIVOS





Los Olivos, 27 de diciembre del 2022

OFICIO Nº 687-2022-HMLO-DG

Sr.: LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Jr. Junín 319 – Lima MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario

2 8 DIC. 2022

RES BED O
Hors: 7:03 Nº H.R.I. 7.39.66

PRESENTE:

ASUNTO

Remisión del Presupuesto Institucional

de Apertura para el Año Fiscal 2023

PLIEGO

500294 - HOSPITAL MUNICIPAL LOS

OLIVOS

Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos y el mío propio y en el marco de lo dispuesto en el numeral 3, del 62 plazo para la aprobación y presentación de los presupuestos" del Titulo V "PRESUPUESTOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES, FONAFE Y SUS EMPRESAS Y ESSALUD" del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, cumplimos con remitir la información correspondiente al Presupuesto institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2023 del Hospital Municipal Los Olivos, (adjunto Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2022-HMLO).

De otro lado, cabe precisar que dicha información ha sido registrada y grabada en el módulo de Programación Multianual, según se puede apreciar en el pantallazo adjunto al presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi estima y especial consideración.

Atentamente,

, André Merly Jorres Suare Gregoria General (E)





Los Olivos, 27 de diciembre del 2022

OFICIO Nº688-2022-HMLO-DG

Sr.:
NELSON EDUARDO SHACK YALTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Jirón Coronel Camillo Carrillo 114, Jesús María 15072

PRESENTE:

ASUNTO

: Remisión del Presupuesto Institucional

de Apertura para el Año Fiscal 2023

PLIEGO

: 500294 - HOSPITAL MUNICIPAL LOS

OLIVOS.

Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo cordial del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos y el mío propio y en el marco de lo dispuesto en el numeral 3. del 62 plazo para la aprobación y presentación de los presupuestos" del Título V "PRESUPUESTOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES, FONAFE Y SUS EMPRESAS Y ESSALUD" del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, cumplimos con remitir la información correspondiente al Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2023 del Hospital Municipal Los Olivos, (adjunto Resolución de Consejo Directivo N° 007-2022-HMLO).

De otro lado, cabe precisar que dicha información ha sido registrada y grabada en el módulo de Programación Multianual, según se puede apreciar en el pantallazo adjunto al presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi estima y especial consideración.

lega Merly Torres Suare

il'echira Figneral (F)

WOROUR.

Atentamente,

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MESA DE PÁRTES: BEOE OMINDOTE

' EXPEDIENTE: 2420220009011

CLAVE: 2611A4

FEGHA: 28/13/1022 12:50:132 NORMAL REMITENTE: HOSPITÄL NUNICIPAL LOS OLIVOS DESTINATÁRIO: L401 - BEM NOL REGIONAL DE CONTROL LMA METROPOLITADA HOJASI 4 ANEXOS: 1 ADJUNYA:

REGISTRADORI CARTRO POLO ANAMARIA MICHAEL

La recepción no da conformidad el contenido. Visitanca: www.contrelorie.gob.ne - Participación Ciudadana

Av. Naranjal Nº 318 (Alt. Ovalo Naranjal) Los Olivos Central Telefónica (01) 748-5858



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO: 500294 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

I.- INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Institucional de Apertura de Hospital Municipal Los Olivos, ha sido formulado considerando las disposiciones presupuestarias vigentes, entre ellas: Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la Resolución Directoral N°009-2020-EF/50.01 que aprueba la Directiva N°0002-2022-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, emitidas por el ente Rector (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en este contexto, el Presupuesto Institucional de Apertura es:

Un Instrumento de Planificación: Porque busca anticiparse a la situación financiera de la Institución antes de que se inicie el año fiscal, con el objeto de distribuir los Recursos de manera más eficiente, permitiendo el adecuado financiamiento de las metas presupuestarias, a fin de lograr los Objetivos y por ende el cumplimiento de las Metas trazadas.

Una Herramienta de Asignación de Recursos: Su función principal es distribuir de la mejor manera los recursos calculados para el año fiscal, apoyándose en los principios y técnicas presupuestarias de modo que se articulen dos elementos:

- Prioridades Institucionales
- Productos y Resultados

Un Instrumento Táctico: La información que contiene debe encontrarse articulada a la Programación operativa de la Institución, en lo referido a la Gestión Administrativa de los Servicios Asistenciales, conforme a las prioridades que fluyen en las políticas trazadas para el año fiscal en que se aplique.

Un Instrumento de Relevancia Estratégica: La técnica presupuestaria ayuda a lograr los objetivos estratégicos del desarrollo Institucional y del desarrollo Local, según la Programación estratégica correspondiente, retroalimentando la formulación de las políticas Institucionales de corto y mediano plazo, así como los criterios para la selección y determinación de las metas presupuestarias.

Las Actividades y Proyectos programados así como las metas presupuestarías corresponden a las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto de la Entidad, lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados de la Entidad con los resultados que deben lograr, en beneficio de la Población haciendo uso sistemático de la información de desempeño y las prioridades de políticas Públicas.





En ese orden de ideas, el Hospital Municipal Los Olivos ha definido sus Objetivos Institucionales y ha establecido su escala de prioridades, los cuales están orientados a la ejecución de metas para fortalecer la Gobernabilidad Distrital; promoviendo la conservación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica para mejorar la calidad de vida de nuestra pacientes; creación de cultura de salud e implementación de entornos saludables y fomentar capacidades para aprovechar oportunidades de manera equitativa para la población.

Es preciso indicar, que el propósito fundamental del proceso presupuestario es Programar y administrar eficientemente el gasto de la entidad, permitiendo de esta forma la optimización de los recursos utilizados para el cumplimiento de las metas presupuestarias.

II.- INFORMACION GENERAL DEL DISTRITO

2.1 CREACIÓN DISTRITAL

El Distrito de Los Olivos, es el Distrito de más reciente creación de la Provincia de Lima (43 Distritos), el **Congreso de la República** aprobó la Ley N.º 25017, el 4 de abril de 1989 mediante el cual crea el distrito de Los Olivos, durante el primer gobierno del presidente <u>Alan García Pérez</u>, (periodo en el que la capital y nuestro país sufría los estragos del terrorismo y una galopante crisis económica).

Limita por el Norte, con el **Distrito de Puente Piedra**; al este, con los Distritos de **Comas y San Martín de Porres**; y al sur y oeste, con el **Distrito de San Martín de Porres**. Se dividió territorialmente de San Martín de Porres en el año 1989, es el único distrito de **Lima Norte** que no presenta problemas limítrofes con ningún otro.

En esta circunstancia se dio, lo que hoy se conoce como el distrito de Los Olivos, con una extensión de más de 18 Kilómetros cuadrados, estaba conformado por diversos asentamientos humanos y pueblos jóvenes ubicados en los alrededores de la avenida Perú, así como también por diversas urbanizaciones como Ingeniería, Mesa Redonda, Fiori, Pro, Sol de oro, Palao, Las Palmeras, Villa Los Ángeles, Mercurio, Villa del Norte, Las Palmeras, la Cooperativa de Vivienda Departamental Ancashina, entre otras.

Por iniciativa de los habitantes de esta zona, especialmente los pobladores de Ingeniería, Habich, Fiori y Palao, se empezó a formar la idea de un nuevo distrito. Pedido que no prospero inicialmente; sin embargo, fue retomado años después por los vecinos de Sol de oro, según comenta el docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sede Sapientae (UCSS) y exdirector del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación (AGN).



Tácunan cita algunos nombres de los dirigentes que estuvieron detrás de la creación del distrito de Los Olivos como: a los vecinos Rolando Ramos, Eufronio Avendaño, Ruth Osorio, Manuel Peralta Anaya, Marcos Gonzales Martínez, Víctor Morillo Araneda, Alejandro Baca Farfán, Walter Motta León, entre otros dirigentes vecinales; todos ellos lograron conformar un comité pro distrito en 1977, que se mantuvo durante más de veinte años luchando por este reconocimiento. Se decidió por el nombre de "Los Olivos", nomenclatura que había obtenido la segunda mejor votación, tras desestimar el de



"Banchero Rossi" debido a que presuntamente algunas agrupaciones políticas no apoyarían dicho nombre.

Es así que, por años los vecinos de estas zonas hicieron todo tipo de actividades para solventar los gastos de representación y pese a disputas internas entre dirigentes vecinales, la idea de un nuevo distrito se fue abriendo paso.

"Fue así que el proyecto de creación distrital Na 25017 fue finalmente aprobado por el presidente del Congreso, Héctor Vargas Haya, el 4 de abril de 1989 y publicado en el Diario El Peruano el 7 de abril. Esta situación sui géneris se dio por que el presidente Alan García Pérez no cumplió con firmarla dentro de los Plazos que le otorga la ley". Refiere tácunan.

Desde entonces, el distrito de Los olivos se ha convertido en un referente de crecimiento constante que reúne a ciudadanos de clase media muy emprendedores y trabajadores.

2.2 RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

El Hospital Municipal Los Olivos, nace como un reto de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, liderado en ese entonces por su alcalde, el **Dr. Felipe Castillo Alfaro**, quien sintió la necesidad del Cono Norte ante el crecimiento de su población por la expansión de urbanizaciones y asentamientos humano, carentes de servicios básicos de calidad entre ellos los de salud a nivel de atención primaria, como especialidades.

El Hospital Municipal Los Olivos fue inaugurado el 12 de octubre del año 2004 como el Primer Hospital Municipal del Perú y está ubicado estratégicamente en la Av. Naranjal cuadra 3, cruce con la carretera Panamericana Norte, en el centro de Lima norte.

En la actualidad el Hospital Municipal Los Olivos es un Organismo Público Descentralizado que se auto sostiene generando sus propios Recursos.

El Hospital Municipal Los Olivos, brinda sus servicios médicos, para ello cuenta con una moderna infraestructura, equipos médicos de última generación, profesionales altamente calificados y capacitados, tarifas accesibles y servicios múltiples, todo ello, con el objetivo de brindar una atención oportuna y eficiente.

Desde el año 2007, se vino atendiendo a los asegurados de ESSALUD, dentro del alcance del **CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL**, firmado entre el Seguro Social del Perú y la Municipalidad Distrital de Los Olivos, con el fin de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos mutuos de colaboración y beneficios para la ejecución de diversos proyectos y programas, destinados a promover la atención integral de salud de la comunidad asegurada del Distrito de Los Olivos, a través de actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención recuperativa.



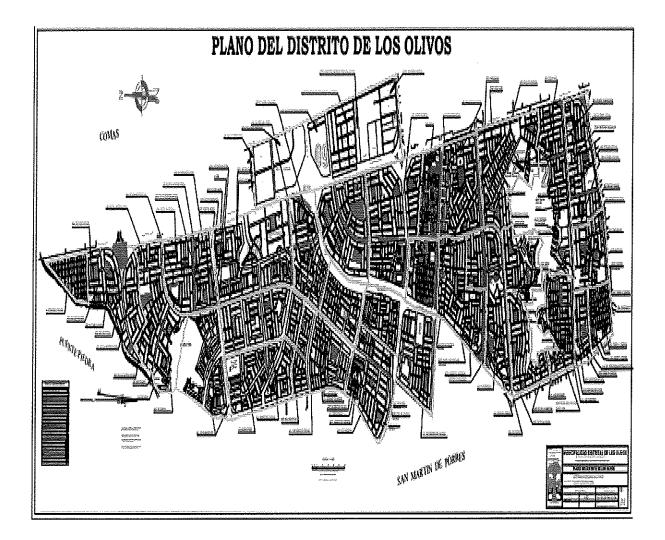
Dicho Convenio fue suscrito el 27 de diciembre del 2007, denominado CONVENIO ESPECIFICO Nº 001-2007, entre el Seguro Social y la Municipalidad Distrital de Los Olivos, con el objetivo de ampliar y mejorar la calidad de los Servicios que se proporcionan a los asegurados del Distrito de Los Olivos, considerando para ello, necesario la creación e implementación de más Unidades Básicas de Atención Primaria del Distrito de los Olivos, que se denominan UBAPs - Los Olivos * UBPS el trébol, UBAP Villa Sol y UBAP Pro Lima, precisar que dicho convenio a la fecha no se encuentra vigente.



2.3 LIMITES:

- > Por el Norte con el distrito de **Puente Piedra**, Provincia de Lima.
- > Por el Este con el distrito de Comas y San Martín de Porres, Provincia de Lima.
- > Por el Sur con el distrito de San Martin de Porres, Provincia de Lima.
- > Por el Oeste con el distrito de distrito de San Martin de Porres, Provincia de Lima.

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS







III.- BASE LEGAL

- Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Ley N°31638 "Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2023".
- Ley N°31639 "Ley de equilibrio financiero del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023".
- Resolución Directoral N°0005-2022-EF/50.01 que aprueba la Directiva N°0002-2022-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- Ordenanza N° 053-CDLO Creación del Hospital de la Madre
- Ordenanza N° 127-CDLO Modifican ordenanza mediante la cual se creó el Hospital de la madre de Los Olivos y cambiaron su denominación por la de Hospital Municipal Los Olivos.

IV.- PROPÓSITOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2022

El Consejo Directivo del Hospital Municipal Los Olivos, aprueba anualmente el Presupuesto Institucional (PIA), con el cual la administración económica y financiera del Hospital Municipal Los Olivos, se regirá durante el Año Fiscal 2023 consignando la programación de los Recursos propios con la finalidad que las actividades programadas cumplan con eficiencia y eficacia sus objetivos planteados. La Programación del Presupuesto Institucional responde a los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño, a fin de atender las necesidades básicas de la corporación municipal y la adecuada prestación de servicios Médicos.

A través del presente documento se cuantifica los objetivos, actividades y metas diseñadas por las distintas unidades orgánicas del Hospital Municipal Los Olivos (HMLO), para el ejercicio presupuestario del Año Fiscal 2023, el cual se ha elaborado teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos Institucionales.





4. 1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Institucional se encuentran aprobados mediante Resolución de Alcaldía N° 600-2021 (con horizonte 2018-2024), conforme al siguiente detalle:

	ESCALA DE PRIORIDADES
Código	OEI
OEI 1	Reducir la percepción de inseguridad Ciudadana en la Poblacion del Distri de los Olivos
OEI 2	Promover el desarrollo Humano y estilo de vida saludables en Poblacion del Distrito de los Olivos
OEI 3	Promover la Gestion Ambiental en el Distrito de los Olivos
OEI 4	Promover el Desarrollo Urbano Sostenible en el Distrito
OEI 5	Promover la competitividad Economica en el Distrito
OEI 6	Desarrrollar la Gestion del Riesgo de Desastres en el Distrito de los Olivo
OEI 7	Mejorar la Gestion Institucional

De los Objetivos Estratégicos antes citados, el Hospital Municipal Los Olivos, se encuentra vinculados a los OEI2 y OEI7 y estos a su vez a las siguientes acciones Estratégicas e Indicadores tal como se detalla a continuación:

ITEM		VO ESTRATEGICO STITUCIONAL	PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	0.5.1	Promover el desarrollo humano y estilo de vida saludable en la	7	A.E.I. 02.07	Actividades preventivas, promocionales, hospitalarias con prestaciones en los servicios de la salud
01	O.E.I	población del Distrito de Los olivos	8	A.E.I. 02.08	Servicios de atención en salud accesible para la ciudadania
02	O.E.I	Mejorar la Gestión Institucional	11	A.E.I 07.11	Gestión institucional de los organismos publicos descentralizados en la Municipalidad Distrital de los





4.2. VISIÓN INSTITUCIONAL

"Ser reconocido como el primer hospital digital de Lima Metropolitana, mejorando nuestra infraestructura y equipamiento para ofrecer nuevos servicios a nuestra comunidad, teniendo como eje central la búsqueda incansable de los más altos estándares de calidad en la atención, el trato y la seguridad del paciente.

4.3. MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos un Hospital comprometido con la salud de la población Lima Norte, que brinda atención médica integral con Énfasis en la prevención de las enfermedades y promoción de la salud, contando para ello con profesionales altamente calificados, infraestructura y tecnología moderna priorizando el trato digno, respetuoso e inclusivo.

V.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

5.1 ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL AÑO 2023

El proceso de estimación de Ingresos, obedece a la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de políticas de Recaudación y a los factores de estacionalidad.

En este contexto, el Presupuesto del Hospital Municipal Los Olivos para el Año Fiscal 2023, asciende a la suma de S/ 18'147,588.00 Soles. Precisar que manejamos una sola fuente de financiamiento (Recursos Directamente Recaudados).

5.1.1. NIVEL GENÉRICAS Y ESPECÍFICA:

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DERECHO ADMINISRATIVO POR EL MONTO DE S/ 17,747,588.00 soles.

Esta Genérica de ingresos está compuesta principalmente por los conceptos de vacunas por un monto de S/ 960.00 Soles, farmacia por un monto de S/ 3'728,402.00 soles, certificados por S/ 34,140.00 soles, carnets y/o tarjeta de atención por S/ 139,188.00, atención medica por el monto de S/ 5'187,470.00 soles, atención dental por el importe de S/ 58,080.00, servicio de emergencia por un monto S/ 1'486,220.00, cirugía por un monto S/ 273,300.00, hospitalización por un monto S/ 76,906.00 Soles, cirugía por un monto S/ 89,015.00 soles, otros servicios médicos – servicio de tópico por un monto S/ 89,015.00 soles, otros servicios médicos – asistenciales por un monto de S/ 4,566.00, examen de laboratorio por un monto S/ 3'657,470.00 soles, electrocardiograma por un monto de S/ 57,994.00 soles, diagnóstico por imágenes (rayos x, ecografías, tomografías, otros) por un monto S/ 2'741,583.00, fisioterapia por un monto s/ 182,624.00 soles, otros inmuebles por un monto S/ 29,620.00 soles; estimación que se ha realizado sobre la base de la recaudación y a lo manifestado por las áreas involucradas.





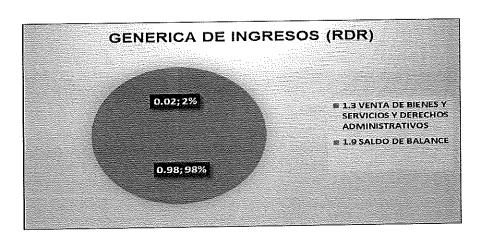
> SALDO DE BALANCE POR EL MONTO DE S/ 400,000.00 SOLES.

Genérica de ingresos que está compuesta principalmente por los conceptos de saldos de balance por el monto de S/ 400,000.00, como a continuación se detalla:

RESUMEN A NIVEL DE GENERICAS DE INGRESOS (RDR)

GENERICA DE INGRESO	DETALLE	% DE PIA 2023
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.98
1.9	SALDO DE BALANCE	0.02
TO	TAL ESTIMACION DE INGRESOS	1.00

DISTRIBUCION DE GENERICA DE INGRESOS (RDR)



Asimismo, pasamos a detallar la estimación de ingresos a nivel de especificas en el rubro de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), cuya Fuente de Financiamiento es del mismo nombre, esta es la única fuente que financia nuestros Gastos a continuación detallamos:





ESTIMACION DE INGRESOS POR ESPECIFICA				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	DENOMINACION	S/ 17,747,588.00	97.80%	
1,3,1,6,1,3	VACUNAS	960.00	0.01%	
1.3.1.6.1.4	FARMACIA	3,728,402.00	20.54%	
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	34,190.00	0.19%	
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	139,188.00	0.77%	
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	5,187,470.00	28.58%	
1,3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	58,080.00	0.32%	
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	1,486,220.00	8.19%	
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	273,300.00	1.51%	
1,3,3,4,1,6	HOSPITALIZACION	76,906.00	0.42%	
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	89,015.00	0.49%	
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	4,566.00	0.03%	
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	3,657,470.00	20.15%	
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	57,994.00	0.32%	
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	2,741,583.00	15.11%	
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	182,624.00	1.01%	
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	29,620.00	0.16%	
1.9 SALDOS DE		400,000.00	0.02	
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	400,000.00	2.20%	
TOTAL		18,147,588.00	1.00	

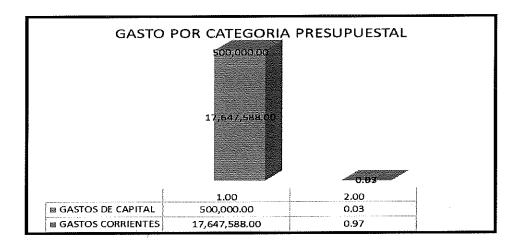
5.2 ESTIMACION DE GASTOS PARA EL AÑO 2023

De acuerdo al análisis de la previsión de los gastos, el Presupuesto Institucional de Gastos del Hospital Municipal Los Olivos para el Año Fiscal 2023, desagregado por categoría presupuestal (GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL) se desagrega de la siguiente manera:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2023	% PIA 2023
GASTOS CORRIENTES	17,647,588.00	0.97
GASTOS DE CAPITAL	500,000.00	0.03
TOTAL	18,147,588.00	1.00





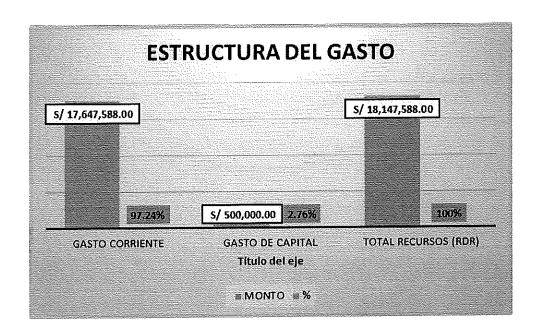


- Gastos corrientes consideran gastos como: Gastos de Remuneraciones del Personal Activo, Planilla de Dietas, Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléfonos, Internet); Servicio de Limpieza, Mantenimiento de los equipos médicos que tiene a cargo la Institución, y otros programados para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales a través de las diferentes actividades que conforman la Estructura Funcional Programática del Año Fiscal 2023. Resumiendo, en esta categoría se encuentran previstos todos los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Hospital Municipal Los Olivos, cuyo monto asciende a S/17'647,588.00 soles respectivamente.
- Gastos de Capital consideran gastos como: adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos, valor unitario o destino incrementan el patrimonio del Hospital Municipal Los Olivos, cuyo monto asciende a S/ 500,000.00 soles.

GASTO CORRIENTE (DENOMINACION)	17,647,588.00	97.24%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (D.L. 728)	1,624,187.00	8.95%
2.3 BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE PLANILLA CAS)	15,623,401.00	86.09%
2.5 OTROS GASTOS (SENTENCIAS JUDICIALES)	400,000.00	2,20%
GASTO DE CAPITAL (DENOMINACION)	500,000.00	2.76%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	2.76%
TOTAL RECURSOS (RDR)	18,147,588.00	1.00







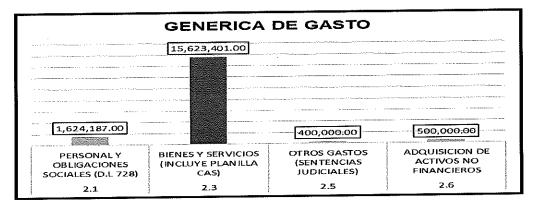
5.2.1- NIVEL GENÉRICA DE GASTOS

La Programación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Año 2023 del Hospital Municipal Los Olivos, asciende a la suma de S/18´147,588.00 Soles y se encuentra estructurado en el gasto de acuerdo a las siguientes genéricas:

GEN. DE GASTO	DENOMINACION DE CADA GENERICA DE GASTO	PIA (a)	% DE PIA 2023
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (D.L 728)	1,624,187.00	0.09
2.3	BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE PLANILLA CAS)	15,623,401.00	0.86
2,5	OTROS GASTOS (SENTENCIAS JUDICIALES)	400,000.00	0.02
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	
	TOTAL ANUAL	18,147,588.00	1,00

DISTRIBUCION DEL GASTO 2023







Genérica de Gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. - En esta Genérica de gastos se ha previsto la suma total de S/ 1'624,187.00, que representa el 8.95 % del Presupuesto total.

Este concepto comprende las remuneraciones, gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones, dietas del Consejo Directivo, obligaciones del empleador, aportes a Es salud, SCTR, pago de CTS.

Cabe indicar que la programación del monto presupuestado se ha considerado en base a la información remitida por la Unidad de Recursos Humanos y Gestión del Riesgo.

Para el ejercicio fiscal 2023, la genérica de gastos "Personal y Obligaciones Sociales" se distribuye de la siguiente manera:

ESPECIFICA	DENOMINACION	MONTO	% DEL PIA
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	273,270.00	1.51%
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	764,760.00	4.21%
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	268,233.00	1.48%
2.1,1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	84,350.00	0.46%
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	42,175.00	0.23%
2.1.1.10.1	DIETAS	87,750.00	0.48%
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	103,649.00	0.57%
	TOTAL (GENERICA 2.1)	1,624,187.00	8.95%

➢ Genérica de Gastos 2.3. Bienes y Servicios. - En esta Genérica de gastos se ha previsto la suma de S/ 15′623,401.00 Soles, que representa el 86.09% del presupuesto total para el año 2023.

Los recursos antes señalados se destinan al financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad y mantenimiento de la entidad, y para la prestación de los servicios que se brinda que considera el pago para la compra de bienes: combustibles, gas, medicamentos, material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, materiales de limpieza, herramientas y útiles de oficina, compra de otros bienes, así como para la contratación del servicio, servicios de movilidad, servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía), publicidad en el Diario El Peruano, alquiler de equipos médicos, servicio de mantenimiento de vehículos, seguros, vacaciones truncas, aguinaldos y contribuciones a essalud de C.A.S, otros (previsión para pago de deudas de años anteriores); entre otros que permitan la prestación de los servicios que brinda el HMLO.



Cabe indicar que la programación del monto presupuestado se ha considerado en base a la ejecución real, información que ha sido priorizada mediante actas, por la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del Hospital Municipal Los Olivos (2023-2025).

Para el ejercicio fiscal 2023, la genérica de gastos "Bienes y Servicios" se distribuye de la siguiente manera:



		% DEL
DENOMINACION	MONTO	PIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3.760.00	0.02%
/ESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		
DIVERSAS		0.04%
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0.04%
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0.16%
GASES		0.04%
UBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0.00%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,399.00	0.24%
MATERIALES DE OFICINA	37,972.00	0.21%
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	176,020.00	0.97%
	1,700.00	0.01%
	1,832.00	0.01%
	5,687.00	0.03%
	1,646,232.00	9.07%
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	1 862 931 00	10.27%
		0.01%
	<u> </u>	0.01%
		0.12%
		0.03%
		0.04%
		0.03%
		0.96%
		0.03%
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		1.35%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.68%
	2,200.00	0.01%
		0.00%
	<u> </u>	0.02%
	4,800.00	0.03%
	2,000.00	0.01%
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	23,860.00	0.13%
		0.00%
	74,340.00	0.41%
	3,500.00	0.02%
	31,015.00	0.17%
	530.00	0.00%
	19,020.00	0.10%
	100,200.00	0.55%
	100.00	0.00%
	19,572.00	0.11%
	LIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO IUMANO JESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS JUVERSAS EXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CASES UBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA RECURSORIOS Y REPUESTOS PARA LECTRICIDAD, ILUMINACION Y RECURSORIOS Y REPUESTOS PARA CESORIOS Y REPUESTOS PARA CESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS OF REPUESTOS PARA MOBILIARIO OF SUMINISTRO DE ENERGIA PARA MIENTAS PARA MIENTAS PARA MIENTAS PARA MIENTAS PARA MIENTAS PARA MACUINARIAS OF REPUESTOS PARA MOBILIARIO DE ENERGIA PARA MIENTAS PARA MACUINARIAS OF REPUESTOS PARA MACUINARIAS OF REPUESTOS PARA MOBILIARIO DE ENERGIA PARA MACUINARIAS OF REPUESTOS PARA M	LIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 3,760.00 IUMANO 3,700.00 IUMANO 3,700.00 IUMANO 3,700.00 IUMANO 3,700.00 IUMANO 3,797.00 IUMANO 1,700.00 IUMANO 1,862,931.00 IUMAN





	TOTAL (GENERICA 2.3)	15,623,401.00	86,09%
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,891,746.00	21.44%
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	161,838.00	0.89%
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	99,000.00	0.55%
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230,764.00	1.27%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,208,575.00	17.68%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,305,593.00	18.22%
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,873.00	0.08%
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	5,585.00	0.03%

➢ Genérica de Gastos 2.5. Otros Gastos. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos por multas, derechos Administrativos, sentencias judiciales, por el importe total de S/ 400.00 soles, que representa el 2.20 % del Presupuesto Total.

Para el año fiscal 2022, la categoría de gastos "Otros Gastos" se distribuye de la siguiente manera:

ESPECIFICA	DENOMINACION	MONTO	% DEL PIA
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	38,000.00	0.21%
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.33%
2.5.4.1.3.1	MULTAS	28,136.00	0.16%
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	273,864.00	1.51%
	TOTAL (GENERICA 2.5)	400,000.00	2.20%

Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de Activos no Financieros. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos de adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos, que demanden las unidades orgánicas en cumplimiento de sus actividades operativas, por un monto S/ 500.00 Soles, que representa el 2.76 % del Presupuesto Total.

Para el año fiscal 2022, la categoría de gastos "Otros Gastos" se distribuye de la siguiente manera

ESPECIFICA	DENOMINACION	MONTO	% DEL PIA
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.36%
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	50,000.00	0.28%
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	75,000.00	0.41%
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	70,000.00	0.39%
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	225,000.00	1.24%
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	15,000.00	0.08%
	TOTAL (GENERICA 2.6)	500,000.00	2.76%





5.2.2- A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTARIAS

En cuanto a la distribución del Presupuesto Institucional por CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, los gastos ascienden a S/ 18'147,588.00 (dieciocho millones ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta y ocho y 00/100 Soles), se tiene destinado en las siguientes actividades:

CIONES CENTRALES		GENERICA	DE GASTO	PIA 2023
9001 ACIONES CE	NTRALES			7,731,268.00
	5000002	CONDUCCION	Y ORIENTACION SUPERIOR	2,886,472.00
		2.1	PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	653,885.00
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,908,723.00
		2.5	OTROS SERVICIOS	273,864.00
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00
	5000003	GESTION ADM	IINISTRATIVA	4,820,196.00
		2,1	PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	725,965.00
		2,3	BIENES Y SERVICIOS	3,818,095.00
		2.5	OTROS SERVICIOS	126,136.00
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000.00
	5000006	ACCIONES DE	CONTROL Y AUDITORIA	24,600.00
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,600.00
SIGNACIONES PRESUP	UESTAL	ES QUE NO	RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	
9002 ASIGNAC	IONES	PRESUPUE	STALES QUE NO RESULTAN EN PRODUC	10,416,320.00
			SICA DE SALUD	905,294.00
		2.1	PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	155,019.00
	····	2.3	BIENES Y SERVICIOS	680,275.00
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000.00
	5000510	ATENCION ES	PECIALIZADA DE LA SALUD	4,686,667.00
		2,1	PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	89,318.00
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,467,349.00
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000.00
	5001189	SERVICIOS D	E APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4,824,359.00
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,724,359.00
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL ANUAL	18,147,588.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 23/12/20 Hora: 16:24:44 Página 1 de 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

	CADENA DE INGRESO	PRES	UPUESTO DE INGR	ESOS AÑO FISCAL 20	23	
TIPO DE T	RANSACCIÓN					
GENER		2	3	4		TOTAL
(Company)	GENERICA - NIVEL 1	Recursos	Recursos por Operac.	Donaciones	5 Recursos	IUIAL
- 80	B GENERICA - NIVEL 2	Directamente Recaudados	Oficiales	Y Transferencias	Determinados	
	ESPECIFICA - NIVEL 1	Recaudados	de Crédito	11 ali Bi Bi Bi Cias		
	ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 ING	RESOS PRESUPUESTARIOS	18 147 588		1		18 147 588
1,3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 747 588				17 747 588
1,3.1	VENTA DE BIENES	3 729 362				3 729 362
1.3,1 6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	3 729 362				3 729 362
1,3,1 6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	3 729 362				3 729 362
1.3.1 6.1 3	VACUNAS	960				960
1,3.1 6.1 4	FARMACIA	3 728 402				3 728 402
3	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	173 378				173 378
1.3.2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	173 378				173 378
1,3,2 4,1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	173 378			•	173 378
1.3.2 4.1 4	CERTIFICADOS	34 190				34 190
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	139 188				139 188
1.3,3	VENTA DE SERVICIOS	13 844 848				13 844 848
1.3.3 4	SERVICIOS DE SALUD	13 844 848				13 844 848
1,3,3 4,1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	7 175 557				7 175 557
1.3,3 4,1 1	ATENCION MEDICA	5 187 470				5 187 470
1.3,3 4.1 2	ATENCION DENTAL	58 080				58 080
1.3.3 4.1 4	SERVICIO DE EMERGENCIA	1 486 220				1 486 220
1.3.3 4.1 5	CIRUGIA	273 300				273 300
1.3.3 4.1 6	HOSPITALIZACION	76 906				76 906
1.3.3 4.1 7	SERVICIO DE TOPICO	89 015				89 015
1.3.3 4.1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	4 566				4 566
1.3,3 4,2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	6 457 047				6 457 047
1.3.3 4.2 1	EXAMENES DE LABORATORIO	3 657 470			. "	3 657 470
1.3.3 4.2 3	ELECTROCARDIOGRAMA	57 994				57 994
1.3.3 4.2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	2 741 583				2 741 583
1.3.3 4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	182 624				182 624
1.3.3 4.3 1	FISIOTERAPIA	182 624				182 624
1.3,3 5,1	INMUEBLES Y TERRENOS	29 620				29 620
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES	29 620				29 620
	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 000
1,9,1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 000
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 000
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 000
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	400 000			,	400 000
		-,00 000				

HOSPITAL MUMICIPAL LOS-OLIVOS

JUAN USECHIARA VILLEGAS
Jefe de la Oficin**ELIABORADOI POR**esupuesto (e)
Sello y Firma

TOTAL ENTIDAD

HOSPITAL METHICIPAL LOG OCTYOS

18 147 588

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
Jete de la Oficina de Plannamiento y Presupuesto (e).

JEFE DÉ LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Ag. Royana Meny Torres Suare, Orrectora General (E) TITULAR DE LA ENTIDAD

ULAR DE LA ENTIDA Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

23/12/20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Hora: 16:25:01 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL (En Soles)

FORMATO Nº 01A/ETE

Fecha:

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	CADENA DE INGRESO	PRI	SUPUESTO DE ING	RESOS AÑO 2023		
GENÉRI SUB (SU	RANSACCIÓN ICA GENÉRICA - NIVEL 1 IB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL
ING	RESOS PRESUPUESTARIOS	5 488 049	4 680 203	4 327 028	3 652 308	18 147 58
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	5 088 049	4 680 203	4 327 028	3 652 308	17 747 58
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 000 802	973 100	880 800	874 660	3 729 36
1.3.1 6	VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	1 000 802	973 100	880 800	874 660	3 729 36
1.3.1 6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	1 000 802	973 100	880 800	874 660	3 729 36
1.3.1 6.1 3	VACUNAS	400	300	200	60	96
4.3.1 6.1 4	FARMACIA	1 000 402	972 800	880 600	874 600	3 728 40
2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	48 200	42 688	41 368	41 102	173 37
1.3.2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	48 200	42 688	41 388	41 102	173 37
1,3,2 4,1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	48 200	42 688	41 388	41 102	173 37
1,3,2 4,1 4	CERTIFICADOS	10 190	8 200	7 890	7 910	34 19
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	38 010	34 488	33 498	33 192	139 18
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	4 039 047	3 664 415	3 404 840	2 736 546	13 844 84
1.3.3 4	SERVICIOS DE SALUD	4 039 047	3 664 415	3 404 840	2 736 546	13 844 84
1,3,3 4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	2 169 246	1 938 595	1 787 520	1 280 196	7 175 55
1.3.3 4.1 1	ATENCION MEDICA	1 600 470	1 447 800	1 320 000	819 200	5 187 47
1.3.3 4.1 2	ATENCION DENTAL	19 000	16 080	13 000	10 000	58 08
1,3,3 4.1 4	SERVICIO DE EMERGENCIA	425 500	362 720	346 000	352 000	1 486 22
1.3.3 4.1 5	CIRUGIA	73 000	68 300	67 500	64 500	273 30
1.3.3 4.1 6	HOSPITALIZACION	22 006	19 500	18 900	16 500	76 90
1,3,3 4.1 7	SERVICIO DE TOPICO	28 010	23 015	21 000	16 990	89 01
1.3.3 4.1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS -	1 260	1 180	1 120	1 006	4 56
1.3.3 4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA	1 807 777	1 668 600	1 567 320	1 413 350	6 457 04
1,3,3 4.2 1	AL DIAGNOSTICO EXAMENES DE LABORATORIO	987 000	911 700	906 000	852 770	3 657 47
1,3,3 4,2 3	ELECTROCARDIOGRAMA	20 194	15 900	13 320	8 580	57 99
1,3,3 4.2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	800 583	741 000	648 000	552 000	2 741 58
	ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	52 024	48 600	44 000	38 000	182 62
1.3.3 4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	52 024	48 600	44 000	38 000	182 62
1,3,3 4.3 1	FISIOTERAPIA	10 000	8 620	6 000	5 000	29 62
J.3 5.1 99	INMUEBLES Y TERRENOS OTROS INMUEBLES	10 000	8 620	6 000	5 000	29 62
1,9	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 00
1,9.1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 00
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 00
1,9,1 1,1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 0
1,9,1 1,1 1	SALDOS DE BALANCE	400 000				400 00
					0.050.900	40 447 En
	TOTAL GENERAL)	5 488 049	4 680 203	4 327 028	3 652 308	18 147 58

THOSPITATOMOTHERPAL LOS OLIVOS

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS Jefe ye to Officing to Plancomicatory Procupuses to (e) ELABORADO POR

Sello y Firma

TIOSPIYAL MULHETPACLOSVOLTVOS

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
JEFE BEFEACHCHANDEPRESUPUESFO
Sello y Firma

Vig. Asiana Merly forres Suarez Oprectora General (E)

> TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

I)RECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación Multianual /ersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

(

£

(

(

Year

1

(Appendix

Fecha: 23/12/2022 Hora: 16:38:11 Página: 14e 6 Fecha : Hora : Página:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

GRUPO: Entidad:

TRIM 1 665 543	1 858 197	1 665 543	638 205	638 205	638 205	638 205	638 205	280.000		3 602	74 427	34 000	0	15 000	3 800	21 937	8 000	1 161	100	0	4 500	2 200	0	0	0	0	70 000	52 000	350	0	0	400	0	5 282	200	0	200	0	0	0	 _
TRIM 1 858 197	1 858 197	1 858 197	695 784	695 784	695 784	695 784	695 784	70.000		3 892	94 562	34 016	0	0	3 800	21 938	7 800	1 160	100	0	2 300	2 800	0	0	0	0	72 000	68 000	350	0	0	800	0	7 000	400	0	300	0	0	0	 0
TRIM 1 957 337	1 957 337	1 957 337	724 181	724 181	724 181	724 181	724 181	70,000		4 012	98 538	0	0	16 200	3 800	21 937	8 200	1 160	150	900	5 200	3 000	o	0	800	1 542	76 000	80 000	400	0	1 000	1 000	0	7 000	400	0	200	0	1 000	0	 0
TRJM 2 250 191	2 250 191	2 250 191	828 302	828 302	828 302	828 302	828 302	70.000		4 124	98 623	0	31 200	0	4 200	21 938	969 6	1 162	150	200	000 9	4 000	3 000	1 000	1 032	o	80 112	105 248	404	089	1 354	1 000	200	8 000	548	100	1 000	2 000	1 000	530	 200
2023 7 731 268	7 731 268	7 731 268	2 886 472	2 886 472	2 886 472	2 886 472	2 886 472	280.000		15 630	366 150	68 016	31 200	31 200	15 600	87 750	33 696	4 643	200	1 000	21 000	12 000	3 000	1 000	1 832	1 542	298 112	305 248	1 504	680	2 354	3 200	900	27 282	1 548	100	2 000	2 000	2 000	230	200
								Cantidad:																																	
						ď	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PERSONAL CONTRATADO	GRATIFICACIONES	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	COLEGIADOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	LABURALIORIO PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HERRAMIENTAS	OTROS BIENES	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	GASTOS NOTARIALES
CAR PRG: PRODIPROY, ACTIVALIOBRA, FN DIVE GRIPE MELA HAS ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES		5,000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	Finalidad: 0000017 ACCIONES DE		Ubicación: LIMA,LIMA,LOS OLIVOS	5. 2.1.11.14	5, 21,13,12	5. 2.1.9.11	5. 2.1.19.13	5. 2.1.19.2.1	5. 2.1.19.33	5, 2,1,110,11	5, 2,13,1,15	5. 21.31.16	5. 2.3.11.11	5. 2.3.12.11	5. 2.3.15.11	5, 2.3.15.12		5. 2.3.15.41	5.	5. 2.3.16.199		Still in		ιń	5. 2.3.11.15	5. 2.3.11.1.6	5. 2.3.199.11	5. 2.3.199.199	5. 23.21.21	5. 2.3.2.3.1	5. 2.3.2.3.1	5. 2.3.2.4.2.1	5. 2.3.2.4.7.1	5, 2325199	5 232612

NRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF 11AF - Módulo de Programación Multianual ersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

(

23/12/2022 16:38:11 2 de 6

Fecha : Hora : Página:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

ENTIDAD: GRUPO:

Š

PRG. PRODIPROY, ACT/AL/OBRA. FN DIVF GI	GRPF META RB		ESPECÍFICA		2023	i TRIM	II TRIM	III	IV TRIM
	5. 2.3.2 6.3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES		3 676	1 200	876	009	1 000
	5. 2,3,27,113	m	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,		5 285	2 285	1 000	1 000	1 000
	5. 2.3,27,116	•	JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		4 500	2 000	1 500	200	300
	5. 2.3.27,1199		EMPASIADO SERVICIOS DIVERSOS		420 000	120 000	108 000	98 000	94 000
	5, 2,3,28,11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		602 700	160 700	152 000	150 000	140 000
			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		36 080	12 000	10 000	008 6	4 280
			AGUINALDOS DE C.A.S.		12.600	4 600	3 000	3 000	2 000
			VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		30 050	10 050	8 000	7 000	5 000
			OCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR		104 400	28 400	26 000	26 000	24 000
	5. 2551.32		PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA A PERSONAS NATURALES		273 864	68 466	68 466	68 466	68 466
	6. 2.6.32.31		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000	4 000	3 000	2 000	1 000
			EQUIPOS		35 000	20 000	10 000	5 000	0
			SOFTWARES		5 000	2 000	0	0	0
AVITABLE MOLESCO					4 820 196	1 413 989	1 226 056	1 155 513	1 024 638
					4 820 196	1 413 989	1 226 056	1 155 513	1 024 638
NOILSES 900	z				4 820 196	1 413 989	1 226 056	1 155 513	1 024 638
	ASESORAMIENTO Y APOYO				4 820 196	1 413 989	1 226 056	1 155 513	1 024 638
	Finalidad - 0000009	SIONES ADMI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		4 582 196	1 270 989	1 131 056	1 155 513	1 024 638
				Cantidad:	7 000.000	2 000.000	2 500.000	2 500.000	7 000.000
	Ubicación: LIMA, LIMA, LOS OLIVOS	LIVOS							
	5. 2.1.11.14		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO		55 890	20 000	1 890	17 200	16 800
	5, 2,1,11,15	1.15	INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		36 000	10 000	000 6	8 000	000 6



ξ	MALCO CLIVOS						
ķ	2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	55 890	20 000	1 890	17 200	16 800
Ś	2.1.1 1.1 5	INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	36 000	10 000	000 6	8 000	000 6
v	211312	LABORAL PRIVADO) PERSONAL CONTRATADO	398 610	108 000	98 600	97 010	95 000
; u	211911	GRATIFICACIONES	86 873	0	0	86 873	0
j koj	2.1.19.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39 850	39 850	0	0	0
ıń	2.1.19.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	39 850	0	20 000	0	19 850
ıci	2.1.19.33	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	19 925	5 000	2 000	2 000	4 925
(c)	2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43 038	11 000	11 000	11 000	10 038
	2.1.3 1.16	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5 929	1 500	1 500	1 500	1 429
ເດ	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 260	1 000	1 000	800	460
ĸ	23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	300	0	0	0
ιci	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28 704	8 000	7 804	7 900	2 000
ιń	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300	300	0	0	0
ທີ	23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 362	5 362	0	2 000	0
ທ່	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	10 254	5 254	0	2 000	0
ស់	2.3.1 5.3 1	OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	168 500	48 500	45 000	42 000	33 000
ć,	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	200	0	0	0
ĸ,	2,3,16,199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	300	300	0	0	0
κγ	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	15 082	\$ 000	4 602	4 200	1 280
ις	2.3.1 11.1 2	LABORATIORIO PARA VEHICULOS	1 300	1 300	0	0	0
က်	2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	200	200	0	0	0

NRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF 1.AF - Módulo de Programación Mulitarual ersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

6

£.

E.

(

CE . (Topole,

Sunsy Sunsy

Fecha: 23/12/2022 Hora: 16:38:11 Página: 3 de 6

Fecha : Hora : Página:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

ENTIDAD: GRUPO:

PRG.

ឌី

PROD/PROY, ACT/AL/OBRA. FN DIVF GRPF META RB	23111	ESPECIFICA 4 PARA MADUINARIAS Y EQUIPOS	3 200	3 200	0	0	0
i uni	23.111.15		2 000	1 000	1 000	0	0
ห๋		_	3 500	1 500	2.000	0	0
si	2.3.1 99.1 1	_	4 500	4 500	0	0	0
и́		_	100 000	32 000	25 000	8 8 8	21 000
uri I		PASSAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	245 800	51.450	900 61 450	900 61 450	300 61 450
ഗ് ല	23227	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ACTIA Y DESAGLIE	124 000	31 000	31 000	31 000	31 000
சி ம			2 200	550	550	550	550
S eci			200	200	o	0	O
i uń		SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 000	3 000	٥	0	0
ហ			4 800	2 800	0	2 000	0
8			18 860	5 860	4 500	4 200	4 300
တ်		1 DE VEHICULOS	360	360	0	0	0
ശ്	23247	1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25 540	15 540	10 000	0	0
S,	2.3.2 5.1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 500	1 500	1 000	1 000	0
ΰ	2.3.2 6.1 2	2 GASTOS NOTARIALES	18 520	5 520	2 000	4 500	3 200
vi	23.26.21	1 CARGOS BANCARIOS	100 200	25 200	25 000	25 000	25 000
ហ់	2.3.2 6.2 99	99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100	100	0	0	0
រស់	232634	4 OTROS SEGUROS PERSONALES	7 627	1 909	1 906	1 906	1 906
r,		m	300	300	O	0	0
ம்		JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5 073	5 073	0	0	0
u		EMPASTADO 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	203 500	60 500	20 000	48 500	44 500
			1 250 250	310 000	305 250	312 250	322 750
			101 774	26 000	25 000	26 774	24 000
			46 800	0	o	23 400	23 400
			60 925	30 925	20 000	10 000	0
			1 002 504	268 000	248 504	244 000	242 000
10000		_	38 000	18 000	10 000	5 000	5 000
107			000 09	20 000	16 000	14 000	10 000
			28 136	8 136	7 000	9 000	2 000
CO.		1 MAQUINAS Y EQUIPOS	20 000	20 000	10 000	20 000	0
် ယ်		2	25 000	0	25 000	0	0
<u> ဖ</u> ဲ		1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	000 59	35 000	30 000	0	0
6		2 SOFTWARES	10 000	0	10 000	0	0
Finalidad : 0011164		ADOS	238 000	143 000	95 000	0	0
Und. Medida: ACCION		Cantidad:	12.000	4.000	4.000	4.000	12.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LIMA,LOS OLIVOS	AA,LOS OLI'	so/					
<i>ii</i>	5. 2.3.18.12		76 000	46 000	30 000	0	0
vi	5, 2,3,18,21	11 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	80 000	45 000	35 000	0	0
e e	00071100		82 000	52 000	30 000	0	0
\$			24 600	7 900	7 100	6 900	2 700

2 700

006 9

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

5.000006

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF NAF - Múdulo de Programación Muthanual ersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

N. Carlotte

Sagari Sagari

Fecha : Hora : Página:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

GRUPO: Entidad:

EN DINF GRPF META RB 20 SALUD 006 GESTION 006 GESTION CONTROL INTERNO
Finalidad: 0000008
Id. medida : ACCIOIN Ubicación : LIMA,LIMA,LOS OLIVOS
5, 2,3,15,11
ιή
ശ്
ις
κi
ATENCION MEDICA BASICA
Finalidad: 0013107
Ubicación : LIMA LIMA LOS OUVOS
ų
ιή
က်
κ
ις
ć,
เก่
เก็น
si u
ဂ်ဖ
ഗ് വ
κỷ
κý
ญ่
ທ່
ຜ່
ເດ່
ιń

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación Multianual Versión 14FP0100

Same same

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

The State of States

Contract of the Contract of th

Signalia (Carried Control 23/12/2022 16:38:11 5 de 6

Fecha: Hora: Página:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

GRUPO: Entidad:

PRG.

Cat

PRODIPROY, ACTIALIOBRA, FN DIVF GRPF META RB	ESPECIFICA	2023	I TRIM	I	TRIM	IV TRIM
5, 2,3,2,8,11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	157 050	42 050	40 000	38 000	37 000
5, 2,3,2,8,1,2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9 842	2 842	2 500	2 500	2 000
5. 2,328,14	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 600	o	0	1 800	1 800
5, 232815	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8 725	4 725	4 000	0	0
5. 2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	420 000	130 000	110 000	98 000	82 000
6. 26.32.11	PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA MAQUINAS Y EQUIPOS	10 000	10 000	0	0	0
	MOBILIARIO	20 000	0	20 000	٥	0
6, 26.32.42	EQUIPOS	40 000	20 000	20 000	0	0
		4 686 667	1 299 775	1 304 810	1 167 173	914 909
		4 686 667	1 299 775	1 304 810	1 167 173	914 909
		4 686 667	1 299 775	1 304 810	1 167 173	914 909
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		4 686 667	1 299 775	1 304 810	1 167 173	914 909
Finalidad: 0000271 ATENCION ESI	ATENCION ESPECIALIZADA	4 686 667	1 299 775	1 304 810		914 909
z	Cantidad:	141 000.000	40 000,000	45 000,000	46 000,000	141 000,000
Ubicación: LIMA,LIMA,LOS OLIVOS						
5. 2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	099 09	17 000	15 660	14 000	14 000
5, 2.119.11	INDELERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) GRATIFICACIONES	10 573	0	0	5 273	5 300
5. 21.19.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 850	4 850	0	o	0
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4 850	0	2 500	0	2 350
5. 21.19.33	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	2 425	2 425	0	0	0
5. 21.31.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5 238	1 500	1 400	1 238	1 100
5, 2,13,1,16	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	722	200	200	200	122
5. 23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 000	0	4 000	0	0
5. 2.3.12.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7 000	0	7 000	0	0
5. 23.13.12	GASES	6 496	1 800	1 700	1 500	1 496
v î	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 080	1 500	0	1 580	O
ភូ	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	OFICINA OTBOS ACCESOBIOS V BEDI IESTOS	3 845	3 845	c	¢	-
ا ۾	CIRCS ACCESORIOS Y REPUESIOS	099 000	0000	00000	2000	7000
1084J	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	200 000	200 00	000	200 00	900
10%	LABORATORIO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 000	7 000	4 000	3 000	1 000
	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	200	0	0	0
	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	520	520	а	0	0
5, 2,3,199,199	OTROS BIENES	8 909	2 000	2 909	2 000	2 000
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	400	0	0	0
	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3 000	3 000	0	0	0
5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31 500	0	16 500	15 000	o
5, 2,3,2,5,14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31 015	10 000	11 015	10 000	o
5, 2,3,2,6,3,4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2 741	800	700	009	641
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3 200	0	3 200	0	0
5, 2327,1199	EMPASTADO SERVICIOS DIVERSOS	1 802 957	200 000	480 900	478 057	344 000
5. 2,3,2,8,11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	449 325	120 000	115 000	112 325	102 000
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25 466	7 500	6 466	9 000	5 500

DIREOCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MÉF SIAF - Módulo de Programación Multianual Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

23/12/2022 16:38:11 6 de 6

Fecha: Hora: Página:

Some Second Sound Sound Second Second

Sand Comment of the C

"Seal" Seal Seal Seal Seal Seal Seal

Segue Segue

Vapota,

Viter & Control

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 25 HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

GRUPO: Entidad:

		5, 2,3,28,14	AGUINALDOS DE C.A.S.	10 800	0	_	5 400	5 400
			VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	23 913	13 13 913	10 000	0	0
		5. 2,3,29,11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	1 829 022	22 500 022	480 000	460 000	389 000
		6. 2.6.3 2.4 1	MOBILIARIO	20 000	30 20 000	30 000	0	0
		6. 2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	80 000	20 000	000 09	0	0
5.001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIA	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4 824 359	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500
	20 SALUD			4 824 359	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500
	044 SALUD IN	SALUD INDIVIDUAL		4 824 359	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500
	8600	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	TAMIENTO	4 824 359	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500
		Finalidad: 0041073 GERENCIA R	GERENCIA RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	4 824 359	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500
		Und. Medida: ATENCION	0	Cantidad: 51 000,000	12 500.000	12 500.000	12 500.000	51 000.000
		Ubicación: LIMA,LIMA,LOS OLIVOS						
			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 000	0 00	1 000	1 000	0
		5, 2,3,15,11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 957	57 1 957	1 000	1 000	0
		5. 2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3518	1 000	1 000	1 518	0
		5. 2.3.15.31	OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 520	20 0	1 520	2 000	0
		5. 2.3.18.12	MEDICAMENTOS	1 272 120	20 340 120	330 000	308 000	294 000
		5. 2.3.18.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE I ARDBATORIO	1 249 161	61 340 161	330 000	302 000	277 000
		5. 2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 000	1 000	0	0	0
		5, 2,3,199,199	OTROS BIENES	26 960	10 000	8 960	000 9	2 000
		5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4	420 420	a	O	0
	(1) (1) (1) (1)		DË MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 300	0 00	5 300	2 000	2 000
		5, 2,3,26,34	OTROS SEGUROS PERSONALES	4 570	70 1 270	1 200	1 100	1 000
		5. 2,3,2,7,116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	es.	300 300	0	0	0
		5. 2,3.2 7,11 99	EMPASIADO SERVICIOS DIVERSOS	748 636	36 200 000	198 636	190 000	160 000
- " " 3		5, 2,3,28,11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	749 250	50 200 000	199 250	190 000	160 000
and the second		5. 2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	57 602	17 000	15 602	14 000	11 000
		5. 2.3.28.14	AGUINALDOS DE C.A.S.	25 200	00	0	12 700	12 500
		5. 2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	38 225	25 28 225	10 000	0	0
		5. 2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR DEDECANAS NATIGORIES DE ACIONADAS AL DOL DELA	522 620	20 142 000	135 620	130 000	115 000
		6. 2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	2 000	0 00	9 000	0	Đ
		6. 2.6.32.12	MOBILIARIO	25 000	0	25 000	0	O
		6. 2.6.32.42	EQUIPOS	70 000	0	35 000	35 000	0

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 23/12/2022 Hora: 16:30:17 Página: 1 de 2

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

FUNDALS CENTER OF ENABLES OF MARIO. CONTROL C	NTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	No constitution of the con			
TAR SEGURIA PRESURES TA A RECOUNTED 1 PROVINCED PROVINCES DE INVESTIÓN STAR A FILLADO A CORDIGAD DE INVESTIÓN STAR A FILLADO A CORDIGAD DE INVESTIÓN STAR A FILLADO A CORDIGAD SERVICA SERVIC	ATEGORIA DE GASTO		PRI	ESUPUESTO DE EGRES	508	
ACTIONAD ACCIONAL DE MARRADO TORIA PROPERTO PROCESSO PROCESSO DE CONTROL DE CONTROL DE CARGO						
Trivitor 2 A - District A - D	PRODUCTO / PROYECTO	2		4	5	
FUNCIONS DEPOSITO PLANCIONAL PRODUCTO TITAMA GENERICA DE GASTO SOCIO CONTRETE ACCIONAS CENTRALES ACCIONAS CENTRALES ACCIONAS CENTRALES BIORNA CONDICIONA BIORN	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA	Recursos			Recursos	TOTAL
TRANS CREMENTS TO FINE	FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL	Directamente	Oficiales de			
Page	TTRANS GENÉRICA DE GASTO	Recaudados	Crédito			
ACCORDER SETTIMALES 399999 NO MUNICOLOTO 7 531 208 399999 NO MUNICOLOTO 908 GESTION 908 GESTION 2 289 472 61 SETIMALES 2 1 SETIMALES 2 1 SETIMALES 2 1 SETIMALES 1 1 SETIMALES 2 1 SETIMALES 1 1 SETIMALES 2 1 SETIMALES 2 1 SETIMALES 3 2 SETIMALES 3 2 SETIMALES 3 2 SETIMALES 4 170 180 600 GESTION 600 GESTION 600 GESTION 600 GESTION 7 2 SETIMALES 2 3 SETIMALES 3 2 SETIMALES 4 170 180 3 180 180 3 180 180 180 3 180 180 3 180 180 180 3 180 180 180 3 180 180 180 3 180 180 3 180	CARTAN CORPUTATO	17 6/7 599				17 647
#### #################################						7 531
1989-0000 CORNO CORNO SEMPLACION SEMPLANDES DOUBLES 23 88 472						7 531
966 CESTONI 987 PRESCUENT Y BURENNISHON BUPERIOR 2 3 BAYEZ 1 KENSCHAL Y GUILLACIONES BOCACES 555 885 555 885 2 2 DYTOS GUATOS 273 884 2 2 DYTOS GUATOS 273 884 2 2 DYTOS GUATOS 2 73 884 2 2 DYTOS GUATOS 2 73 884 2 2 DYTOS GUATOS 2 DYTOS GUATOS 2 2 DYTOS GUATOS						2 836
MODIFICATION Y BURENVIOLON Y	20 SALUD	2 836 472				2 836
2 I PERSONALY OBLIGACIONES SOCIALES 2 SURCILIAS SERVICIONS 2 SURCILIAS SERVICIONS 2 SURCILIAS SERVICIONS 2 SURCILIAS SERVICIONS 3 SALUD 600 CESTRON 600 ARESTRONI A CONTROL Y OBLIGACIONES SUCIALES 2 SERVICIONS 3 SERVICIONS 4 CONTROL Y AUDITORIA 4 CONTROL Y CONTROL Y AUDITORIA 4 CONTROL Y CONTROL Y AUDITORIA 4 CONTROL Y CONTROL Y AUDITORIA 5 SERVICIONS 5 SERVICIONS SERVICIONS 5 SE	006 GESTION	2 836 472				2 836
2 3 INDIRECT MEMORIAN SERVICIONES 1 590 723 3 26 TOTROS MASTOS 277 864 3000000 GERTION A CONTROL SERVICIONES SECONALES 4770 186 000 GERTION CONTROL SERVICIONES SECONALES 7725 905 3 1 FERSIONAL Y CRELINACIONES SECONALES 7725 905 3 2 FERSIONAL Y CRELINACIONES SECONALES 725 905 3 2 FERSIONAL Y CRELINACIONAL SECONALES 725 905 3 2 FERSIONAL SECONAL SECO	8007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2 836 472				2 836
2 0 TOTOSC CAUTOS \$1000000 GESTION A MAINST PATATIVA 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 4 0770 108 9 08 ALALIO 2 1 PERSCONALY ORLIANCHORIS SOCIALES 2 2 REPRET Y ESTRUCIOS 3 08 10 1005 2 2 REPRET Y ESTRUCIOS 3 08 10 1005 3 10 1005 5 1000000 ACCIONES DE COMPRIOL Y ALDISTORIA 4 4 000 12 8 ALALIO 0 40 DESTLON 9 10 CONTROL INTERNO 2 8 BORREY Y ESTRUCIOS 4 000 4	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					653 1 908
\$1,000,000 ARESTINA ASMINSTRATIVA						273
98 SALUD 906 DESTON 14070 198 906 DESTON 12 PRISODANI, YORLANGONES SOCIALES 172 9815 2 SARRIES Y SERVICIOS 2 SARRIES Y SERVICIOS 2 SARRIES Y SERVICIOS 2 SARRIES Y SERVICIOS 3 SERVICES Y SERVICIOS 918 SALUD 918 SALUD 918 CONTROL Y AUDITORIA 24 600 918 CONTROL Y AUDITORIA 24 600 918 CONTROL Y AUDITORIA 25 SIEVERS Y SERVICIOS 25 SIEVERS Y SERVICIOS 26 SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS 27 SIEVERS Y SERVICIOS 28 SIEVERS Y SERVICIOS 3 SIEVERS Y SERVICIOS 3 SIEVERS Y SERVICIOS 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 4 773 39 3 SALUD 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 4 774 399 3 SALUD 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 4 774 399 3 SALUD 4 550 667 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 4 774 399 3 SALUD 6 SERVICIOS DE CANADO Y TRATAMIENTO 5 SOURCE CENTRALES 3 SIEVERS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CANADO SUPERIOR 5 SERVICIOS DE CANADO SUPERIOR 5 SERVICIOS DE CANADOS SUPERIOR 6 SERVICIOS DE CANADOS SUPERIOR 5 SERVICIOS DE CANADOS SUPERIOR 6 SERVICIOS DE CANADOS SUPERIOR 5 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIOR 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE SERVICIO DE CACTIVOS NO FINANCIEROS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIORIS SUPERIORIS 6 SOURCE CONDUCICION Y SUPERIORIS SUPERIO						4 670
March Marc	•					4 670
0000 ACESTON OF CRITACION SOCIALES 2 IS MINES Y SERVICIOS 3 BILLO SOCIALES 2 SOCIALES SOCIALES 3 BILLO SOCIALES 3 SOCIALES SOCIALES 3 SOCIALES SOCIALES 3 SOCIALES SOCIALES 3 SOCIALES SOCIALES 4 500 000 GESTON CONTROL NITERNO 000 GESTON CONTROL CONT						4 670
2 1 PRESOUNDAY YORU AND CONTROL SECURLES 2 3 SHENERS YES PROVIDORS 3 1818-005 3 1818-005 3 1818-005 3 1818-005 3 1818-005 3 19 54 500 3 1818-005 3 18 500 3						4 670
3 818 005						725
\$10000000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2 8 SALUD 000 GESTON 010 COSTSTON 2 4 600 2 4 600 2 3 EIBERES Y SERVICIOS 2 3 EIBERES Y SERVICIOS 2 3 EIBERES Y SERVICIOS 3 30 SERVES Y SERVICIOS 4 50 SERVES Y SERVICIOS 5 30 SERVES Y SERVICIOS 4 50 SERVES Y SERVICIOS 5 30 SERVES Y SERVICIOS 5 4 5 SERVES Y SERVICIOS 5 4 5 SERVES Y SERVICIOS 5 5 SERVICIOS DE LO ACROS Y SERVICIOS 5 SERVICIOS D						3 818
29 SALUD 065 DESTION 0612 CONTROL INTERNO 24 600 24 600 25 6000 ASSIGNACIONEE PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 10 1163 220 369998 BIN PRODUCTO 10 1163 220 369998 BIN PRODUCTO 30 5099998 ATENCION MARIOLA DE SALUD 383 5294 044 SALUD BINDIVERUA. 0998 ATENCION MEDICA BASICA 2 19 FIRES YERVICIOS 30 5294 2 19 FIRES YERVICIOS BOOLACES 105 607 2 29 BILLUD 4 556 667 2 29 FIRES YERVICIOS 4 566 667 2 19 FIRES YERVICIOS MEDICA ESPECIALIZADA 4 556 667 2 19 FIRES YERVICIOS 4 747 359 2 29 SALUD 0999 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0999 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0998 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0998 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0999 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0990 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0990 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0990 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0900 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 0000 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5						12 0
000 GESTION 012 CONTROL INTERNO 02 2 SIBENES Y SERVICIOS 2 3 SENERS Y SERVICIOS 30 SERVICIOS (10 116 320) 30 SERVICIOS (10 116 320) 4 SEGORGA CITARIO MINISTRA DE PRODUCTOS (APNOP) 10 116 320 51000500 ATENCION MADICA DE SALUD 30 SEQUE 044 SALUD INDIVIDUAL 050 ATENCION MADICA BASICA 2 1 PERSONAL Y ORLICACIONES SOCIALES 3 13 SENERS Y SERVICIOS 3 SERVICIOS (10 SERVIC						24
9012 CONTYOL INTERNO 2 3 SIBINES Y SERVICIOS 3099999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 10 110 320 30999999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 10 110 320 3090999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3090999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3090999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3090999 SIB PREQUILETALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3090999 SIB PREQUILECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3090999 SIB PREQUILECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 30909999 SIB PRODUCTO 3090999999 SIB PREQUILECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3090999 SIB PRODUCTO 3090999 SIB PRODUCTO 30909999 SIB PRODUCTO Y SEBULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3090999 SIB PRODUCTO 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999 SIB PRODUCTO 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999 SIB PRODUCTO 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999 SIB PRODUCTO 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 30909999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 30909999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 30909999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIEROS 3090999999 SIB PRODUCTO NE ACTURO NO FINANCIER						24
2 J BIÉMES Y SERNICIOS 3899999 BIP PRODUCTO 3899999 ATENCION RABILA DE SALUD 3835 294 3835 295 297 3836 297 38						24
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 39999999 SIN PRODUCTO 10 110 320 39999999 SIN PRODUCTO 395 294 29 SALUD 64 SALUD INDIVIPUAL 6099 ATENCION MEDICA BASIGA 29 SALUD 6099 ATENCION MEDICA BASIGA 21 PERSONAL Y ORLIGACIONES SOCIALES 20 SINENS Y SERVICIOS 5000019 ATENCION REDICA BASIGA 4 556 667 29 SALUD 64 SALUD INDIVIPUAL 697 ATENCION REDICA BASIGA 7 19 SERSONAL Y ORLIGACIONES SOCIALES 20 SINENS Y SERVICIOS 500019 ATENCION MEDICA BASIGA 4 556 667 29 SALUD 694 SALUD INDIVIPUAL 6 566 667 694 SALUD INDIVIPUAL 6 566 667 999 ATENCION MEDICA SEPECIALIZADA 7 19 SERSONAL Y ORLIGACIONES SOCIALES 89 318 21 PERSONAL Y ORLIGACIONES SOCIALES 89 318 21 PERSONAL Y ORLIGACIONES SOCIALES 89 318 20 SALUD 64 SALUD INDIVIPUAL 64 566 667 29 SALUD 64 SALUD INDIVIPUAL 64 724 359 64 SALUD INDIVIPUAL 64 FALUD INDIVIPUAL 650 667 29 SALUD 604 GERTION 605 000 605 CENTRAL 600 000 605 CENTRAL 600 000 605 CESTION 607 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 608 ASSENDAM PRODUCTO 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 609 GESTION 6090 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 609 GESTION 6090 ASSENDAM PRODUCTO 900 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 6090 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 6090 SESTION ADMINISTRATIVA 150 000 6090 SES						24
3999999 9IN PRODUCTO \$909900 ATENCOR BASICA DE SALUD \$357,294 404 SALUD INDIVIDUAL \$357,294 404 SALUD INDIVIDUAL \$357,294 0958 ATENCOR MEDICA BASICA \$357,294 2 1 PERSONALY OBLICACIONES SOCIALES \$5000510 ATENCOR SPECIALIZADA DE LA SALUD 4 556 667 29 SALUD 4 556 667 29 SALUD 4 556 667 29 SALUD 607 A TENCOR MEDICA ESPECIALIZADA 2 1 PERSONALY OBLICACIONES SOCIALES 89 318 2 2 9 SIENES Y SERVICIOS 89 318 2 2 9 SIENES Y SERVICIOS 4 556 667 2 9 SALUD 644 SALUD INDIVIDUAL 4 556 667 2 9 SALUD 645 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359 644 SALUD INDIVIDUAL 609 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 29 SALUD 645 SALUD SIENES Y SERVICIOS 4 724 359 645 SALUD INDIVIDUAL 609 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 20 SALUD 609 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 20 SALUD 609 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 20 SALUD 609 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 20 SALUD 600 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7 20 SALUD 600 GESTION 600 000 600 SESSIONHIENTO Y APOYO 150 000 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 GESTION 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 8 SALUD 600 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7 9 000 900 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 900 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERVISION 900 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERVISION 900 000 TIRECCION Y SUPERVISION SUPERVISION 900 000 TIRECCION Y						10 116
\$908999 ATENCION BASICA DE SALUD 29 SALUD 049 SALUD INDIVIDUAL 0099 ATENCION MEDICA SASICA 3835 294 0099 ATENCION MEDICA SASICA 3 155 019 2 3 BIENSE S' SERVICIOS 600215 ATENCION SEPECIALIZADA DE LA SALUD 4 566 667 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 4 566 667 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 2 1 PERSONALY OBLICACIONES SOCIALES 8 99 318 2 2 3 BIENSE S' SERVICIOS 4 467 349 2 3 BIENSE S' SERVICIOS 4 744 359 044 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359 044 SALUD INDIVIDUAL 5 0000 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 044 SALUD INDIVIDUAL 0908 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 044 SALUD INDIVIDUAL 0908 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 00000 ACCIONES CENTRALES 2 00 000 309999 SIN PRODUCTO 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003 DESTON 008 GESTION 0090 ORIENTACION SUPERIOR 5000003 GESTION 0090 ORIENTACION SUPERIOR 5000003 GESTION 0090 SIESTON 150 000 2 6 ADEJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5000003 GESTION ADMINISTRATIYA 150 000 2 6 ADDJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 30000 ASSEROMAMENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADDJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 300003 GESTION ADMINISTRATIYA 150 000 2 6 ADDJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 300003 GESTION ADMINISTRATIYA 150 000 2 6 ADDJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 300003 GESTION ADMINISTRATIYA 150 000 2 6 ADDJUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 300003 GESTION ADMINISTRATIYA 300 000 300003 GESTION ADMINISTRATIYA 300 000 300003 GESTION ADM						10 116
044 SALUD INDIVIDUAL 835 294		835 294				835
0096 ATENCION MEDICA BASICA 835 294 2 1 PERSONAL Y OBLICACIONES SOCIALES 155 119 3 2 3 BIENES Y SERVICIOS 680 275 5900510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 4 556 667 4 4 556 667 4 4 550 667 4 4 550 667 6 4 4 SALUD INDIVIDUAL 5 56 667 6 4 4 SALUD INDIVIDUAL 5 56 667 2 1 PERSONAL Y OBLICACIONES SOCIALES 89 318 2 2 SIENES Y SERVICIOS 4 467 349 5 2 SIENES Y SERVICIOS 4 724 359 4 4 67 349 4 724 359 4 4 724 359 4 4 724 359 4 4 724 359 4 4 724 359 4 724 35	20 SALUD	835 294				835
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 1 BIENES Y SERVICIOS 5000510 ATENCION SEPECIALIZADA DE LA SALUD 4 556 667 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 4 556 667 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 4 556 667 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 5 500 67 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 80 1160 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 467 349 5 500 1160 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 44 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359 60983 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 00983 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 00983 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 000002 GESTION 6 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5 00000 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5 000003 GESTION 6 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5 00000 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5 000003 GESTION 6 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 00 000 000 GESSION 15 00000 000 000 000 000 000 000 000 000	044 SALUD INDIVIDUAL	835 294				835
2 3 BIENES Y SERVICIOS 8000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 4 556 667 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 6 556 667 097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89 318 2 2 SIENES Y SERVICIOS 4 467 349 5001180 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359 044 SALUD INDIVIDUAL 5 0008 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 724 359 045 SALUD 050 SEC APITAL ACCIONES CENTRALES 3 000000 30000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 0000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0 005 GESTION 0 005 GESTION 0 005 GESTION 0 0000000000000000000000000000000000	0096 ATENÇION MEDIÇA BASICA	835 294				835
\$5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 4 556 667 20 SALUD 4 565 667 044 SALUD INDIVIDUAL. 4 556 667 045 SALUD 6 556 667 045 SALUD 7 0 0500 SALUD 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						165 680
29 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0907 AT PICKON MEDICA ESPECIALIZADA 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89 318 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 467 349 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 044 SALUD INDIVIDUAL 5008 SERVICIOS DE CAPITAL ACCIONES CENTRALES 20 SALUD 4 724 359 22 SALUD 4 724 359 23 BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL 500 000 ACCIONES CENTRALES 200 000 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 20 SALUD 006 GESTION 007 DIRECCION S SUPERVISION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 006 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 5000002 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 006 GESTION ORIENTACION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 006 GESTION 007 DIRECCION S SUPERVISION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 008 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 008 GESTION ORIENTACION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 008 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 ASIONACIONES PRESUPUESTALES QUE NO REJUTIVOS NO FINANCIEROS ASIONACIONES PRESUPUESTALES QUE NO REJUTIVA EN PRODUCTOS (APNOP) 3000000 ASIONACIONES PRESUPUESTALES QUE NO REJUTIVA EN PRODUCTOS (APNOP) 3000000 300 000 40 4 SALUD INDIVIDUAL 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL	en de la companya de					4 556
0.44 SALUD INDIVIDUAL 4 556 667						4 556
1						4 556
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 467 349 55051189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0045 SALUD 10098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0045 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0059 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0050 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 0050 SECAPITAL 500 000 ACCIONES CENTRALES 200 000 3999999 SIN PRODUCTO 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 500 000 20 SALUD 005 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 500 000 005 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 004 ASALUD 005 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 005 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 005 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 004 ASALUD INDIVIDUAL 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000						4 556
2 3 BIENES Y SERVICIOS \$001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4724 359 444 SALUD INDIVIDUAL 4724 359 0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4724 359 0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4724 359 23 BIENES Y SERVICIOS 4724 359 20 000 GASTOS DE CAPITAL ACCIONES CENTRALES 200 000 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000002 CONDUCCION Y SUPERVISION SUPERIOR 600 GESTION 600 GESTION 600 GESTION 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 500 000 20 SALUD 600 GESTION 150 000 20 SALUD 600 GESTION 150 000 300 GESTION 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOF) 300 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOF) 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 44 SALUD INDIVIDUAL 70 000 644 SALUD INDIVIDUAL						89
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359 0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4 724 359 GASTOS DE CAPITAL 500 000 ACCIONES CENTRALES 200 000 3999999 SIN PRODUCTO 200 SALUD 005 GESTION 005 GESTION 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 20 SALUD 1007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 0000 20 SALUD 1008 GESTION 1009 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1000 000 20 SALUD 1000 GESTION 1000 000 20 SALUD 1000 BASESORAMIENTO Y APOYO 1000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3999999 SIN PRODUCTO 39999999 SIN PRODUCTO 300 000 404 SALUD 1044 SALUD INDIVIDUAL 1000 000 1044 SALUD INDIVIDUAL 1000 000 1000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 1000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		4 467 349				4 467
044 SALUD INDIVIDUAL 4 724 359	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4 724 359				4 724
2 3 BIENES Y SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 724 359 2 3 BIENES Y SERVICIOS 4724 359 GASTOS DE CAPITAL 500 000 ACCIONES CENTRALES 200 000 399999 SIN PRODUCTO 200 000 3999999 SIN PRODUCTO 500 000 000 000 000 000 000 000 000 00	20 SALUD	4 724 359				4 724
### SPRENCY SERVICIOS						4 724
GASTOS DE CAPITAL 500 000 ACCIONES CENTRALES 200 000 399999 SIN PRODUCTO 200 000 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 50 000 006 GESTION 50 000 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50 000 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 150 000 006 GESTION 150 000 008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 20 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 004 SALUD INDIVIDUAL 70 000						4 724 4 724
ACCIONES CENTRALES 200 000 3999999 SIN PRODUCTO 200 000 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 50 000 006 GESTION 50 000 1007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 000 20 SALUD 150 000 20 SALUD 150 000 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 006 GESTION 150 000 006 GESTION 150 000 20 SALUD 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 399999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 004 SALUD INDIVIDUAL 70 000						500
3999999 SIN PRODUCTO 200 000						200
S000092 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 50 000						200
20 SALUD 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50 000 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000						50
000 GESTION 50 000 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50 000 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 150 000 006 GESTION 150 000 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 0044 SALUD INDIVIDUAL 70 000						50
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 50 000						50
\$000003 GESTION ADMINISTRATIVA 150 000 20 SALUD 160 000 006 GESTION 150 000 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				January Colores		50
20 SALUD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ABIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 150 000		50 000		100 to	\	50
006 GESTION 150 000 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 150 000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 0044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				18 18 3		150
150 000 150	20 SALUD				8	150
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 300 000 3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				18 65-8	<i>[</i>	15i 15i
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3999999 SIN PRODUCTO 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				CAN SERVE	/	151
3999999 SIN PRODUCTO 300 000 5000500 ATENGION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				2.6. 160		300
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 70 000 20 SALUD 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000				M - Marginesia		300
20 SALUD 70 000 044 SALUD INDIVIDUAL 70 000						70
044 SALUD INDIVIDUAL 70 000						70
***						70
0096 ATENCION MEDICA BASICA 70 000		70 000				70

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS INTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 asion 14FP0100

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha:

23/12/2022

16:30:17

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Hora: Páglna; de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,

CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

ATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	Z Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac, Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70 000		1	1/2/	70 (
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	130 000				130			
20 SALUD	130 000				130			
044 SALUD INDIVIDUAL	130 000				130			
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	130 000				130			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130 000				130			
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	100 000		100 00 100 00					
20 SALUD	100 000							
044 SALUD INDIVIDUAL	100 000				100			
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	100 000				100			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100			

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Sello y Firma

HOSPITAL LABRICEPAL DOS OLIVOS

JUMM JOSE CHIARA VILLEGAS Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e) No. Aprena Meny Torres Suare. Direct THAM PRINTED AD PRINTED AD Selfo y Firma

IUSPITAL MUNICIPATUIS MA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

23/12/2022 Fecha: 16:26:10 Hora: Página: de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL (En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	P	RESUPUESTO DE GAS	ITOS AÑO FISCAL 20:	23	
ATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	LTRIM	IITRIM	IIITRIM	IVTRIM	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 202
CCIONES CENTRALES	2 250 191	1 957 337	1 858 197	1 665 543	7 731 2
3999999 SIN PRODUCTO	2 250 191	1 957 337	1 858 197	1 665 543	7 731
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	828 302	724 181	695 784	638 205	2 886
5 GASTOS CORRIENTES	799 302	711 181	688 784	637 205	2 836
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170 943	153 847	167 168	161 927	653
2.3 BIENES Y SERVICIOS	559 893	488 868	453 150	406 812	1 908
2.5 OTROS GASTOS	68 466	68 466	68 466	68 466	273
6 GASTOS DE CAPITAL	29 000	13 000	7 000	1 000	50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 000	13 000	7 000	1 000	50
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 413 989	1 226 056	1 155 513	1 024 638	4 820
5 GASTOS CORRIENTES	1 358 989	1 151 056	1 135 513	1 024 638	4 670
2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	195 350	146 990	226 583	157 042	725
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 117 503	971 066	883 930	845 598	3 818
2.5 OTROS GASTOS	46 136	33 000	25 000	22 000	126
6 GASTOS DE CAPITAL	55 000	75 000	20 000	22 000	150
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 000	75 000	20 000		150
6000008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	7 900	7 100	6 900	. 2 700	24
5 GASTOS CORRIENTES	7 900	7 100	6 900	2 700	24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 900	7 100	6 900	2 700	24
IIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 870 351	2 860 448	2 558 512	2 127 009	10 416
199999 SIN PRODUCTO	2 870 351	2 860 448	2 558 512	2 127 009	10 416
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	287 123	251 550	192 021	174 600	905
5 GASTOS CORRIENTES	257 123	211 550	192 021	174 600	835
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 948	34 050	37 721	39 300	155
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213 175	177 500	154 300	135 300	680
6 GASTOS DE CAPITAL	30 000	40 000			70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000	40 000			70
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	1 299 775	1 304 810	1 167 173	914 909	4 686
5 GASTOS CORRIENTES	1 259 775	1 214 810	1 167 173	914 909	4 556
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 975	19 760	20 711	22 872	89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 233 800	1 195 050	1 146 462	892 037	
6 GASTOS DE CAPITAL	40 000	90 000	1 140 402	032 001	4 467 130
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000	90 000			130
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 283 453	1 304 088	1 199 318	1 037 500	4 824 :
5 GASTOS CORRIENTES	1 283 453	1 239 088	1 164 318	1 037 500	4 724
2,3 BIENES Y SERVICIOS	1 283 453	1 239 088	1 164 318	1 037 500	
6 GASTOS DE CAPITAL	1 200 400	65 000	35 000	1037 300	4 724 : 100 (
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
	5 120 542	65 000 4 817 785	35 000		100

HOSPITAL AND HICHPAIL LOS DELIVOS

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS tefe de la Oficiale RABO POR y Presupuesto (e)

Sello y Firma

HOSPITAL MODILEPALAOS ALIVOS

JUAM JOSE CHIARA VILLEGAS Jefe de la Oficina de Planomianto y Prosupuesto (e) JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Mg. Askana Merly Torres Suare: Directora General (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

ORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS INTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

/ersión 14FP0100

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

23/12/2022 16:34:09 de 2 Fecha: Hora: Página:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD: HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

			Bluestroe III makesmir	2		
			t	3		
			i			
			ı	Ų		
PROGRAMACIÓN DE LA META			1	0		
Ĭ						
u W			į			
2						
8			į	<u> </u>		
3			í	3		
3			i			
8			TOMOSTO II			
					*	
			ě	y		
			Ú	ì		
			i			sins.
				9		
				CANTIDAD		
-				Ž		
	¥	-		•		
	METAFISICA					
	A F					
귛	Q.		3	₫	e e	
META ANUAL				INIDAD MEDIDA		
š				Ĭ		
빌				Z		
				3		
						7
			70 810	ì		
			ā			
					*	
d						
Ę						
3						
CADENA PROGRAMÁTICA						
\$		\$				
Ĭ.		8				
8		z				
		9				
		Ħ				
		Ž				
		핒		4	4	
-	,	S.		ž	<u></u>	
- 1	; ;	풁		៩	ပ 2	3
ě) ŭ	ថ្ក		ž	ď	3
Ō	Ŕ	ž	UNCION	DIVISION FUNCTIONAL	8	INALIDAD
ň	j 🖺	9	Z	8	ž	α.
ă	; ₽	₽	₫	Ş	٠	
	; క	É	ş	_		
	- Special Com	667×50				
900		å				
MEGOR	PRODUCTO / PROYECTO	AC				

,,,
甸

SIN PRODUCTO 3999999

50000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

SALUD

GESTION 900

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

00000 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

50000 GESTION ADMINISTRATIVA

8

GESTION 900

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 00111 DEVENGADOS

12,000

4.000

12.000

6,000.000

2,000.000

2,000.000

1,500.000

6,000.000

001 ACCION

24 600

7,000,000

2,500,000

2,500.000

2,000,000

7,000.000

001 ACCION 001 ACCION

4 582 196

238 000

280.000

70.000

70.000

70.000

280.000

001 ACCION

2 886 472

50000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

SALUD

006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

00000 ACCION Y CONTROL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

m

SIN PRODUCTO 3999999

50005 ATENCION BASICA DE SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA 00131 MEJORAR ATENCION 50005 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

00002 ATENCION ESPECIALIZADA

50011 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SALUD

25,500.000

7,000.000

7,000.000

6,000,000

25,500,000

006 ATENCION

905 294

141,000.000

46,000.000

45,000,000

40,000.000

141,000.000

006 ATENCION

4 686 667

ORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS INTIDADES DE TRATAMIENTO IMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 /ersión 14FP0100

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

23/12/2022 16:34:09

Fecha: Hora: Página:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

de 2

ENTIDAD: HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

				, D	1			
	É	É		TEMPERATE	1			
	ø			Ú				
				ħ	ø			
	ø		É		•		ŕ	
	Ø	4		ø		ø		
	ŕ		É	ø	ø		f	
	É							
	É	ø		ø	ŕ	É		
	ø	f			7	ø		
	P	ø			CANTIDAD			
	É	ø				ø		
	ø				đ			
	ŕ	Í						
	ĝ	į	É			ø	ø	
	2	P	#		ø	4		
	ETA FISICA	f	ŕ	ø	Í	f		
ø	فار	ø					Í	
3	f		Í		ø	Í	ø	
1	ŕ			g Ó	ø		ģĢ.	
METAANUAL		ø		ø	VIDAD MEDIDA			
Ō	f	ø			9	ø		
	ø	1			₫			
	ŕ				5			
	ŕ	Í		ø				
	ŕ	4			ø			
	Í	Í		ø	ŕ			
	F							
	ŕ			É	n É		ø	ŕ
	P	f			7	ø		
	P				ø	ø	ø	
	P	ŕ	ø	ø		Ó		
	þ				Í			
					<u></u>			
				ø	r d			
				ø	f	ø	Í	
					ø			
				ø			Ź	
p#			Ó		Ŵ		ø	
			É					
			ø				ø	ŕ
					ø	ø	ø	
	ŕ	Í		ø		Ú.		
P			ŕ		ŕ	ø	ø	
	É							
	ø				ø	ø	ø	
						ø		
							ø	
						ø		
					ø	Ó		
		ŕ						
4								
2				ÇÊ				
3		ø						
1			f					
CADENA PROGRAMÁTICA			ø		ø			
Į Ž			ŕ	ø	ŕ			
ă.			ø	ø				
15			S	r produce de la companya della companya della companya de la companya della compa				
þ			Ó	ŕ				
🛪	ŝ		Ó	ø	ŕ		ø	
د ا			P	É				
			Ó	ø				
			Ø		Í		Á	
	É		ACTIVIDAD (ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		ø			
			Ź		ø			
			ŕ	Ç.	ø	ŕ	t d	
	ŕ		É	ø		VISION FUNCTIONAL	\$	
	Í	ø	Ý	ø		Š	;	
	ŕ	٥	ŧ	, př	2	Ş		Ê
	ij,	ګ	É	É	٤			Í
	á	٤	, \$	(É	Ç.	ø		1
1	#	PRODUCTO / PROYECTO		()	OJSKÝN FLINCIONAL	ø	SAN FUNCTIONS	Š
	ń	ď		ø	Î	2		
	챙		ŝ	(F	ą d	<u> </u>	5	
	۵	٩	É		2 5	Ŷ	ø	
1	\$	فو			5			
	ŧ	ê	ø	2 0				
Howard and	4	Ó	Ç.					
	w 1999	185°	A STATE OF	general distribution			u stille	
	ŭ	۲						
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	7						

12,500,000

51,000.000

12,500.000

12,500.000

51,000,000

VTRIMESTRE

III TRIMESTRE

II TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA META

TOTAL ENTIDAD 00410 GERENCIA RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

044 SALUD INDIVIDUAL

SOUTH SELFENDERS MINOSON

John de An Olemand Harbon POR Presupuesto (e)

Sello y Firma

JEFE DE LA OFTCINA DE PRESUPUESTO¹) Sello y Firma É CHIARA VILLEGAS

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Offrections (Seneral (E)

1 Seculity Joines Suchez

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

(

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

FORMATO: 03A/ETE

23/12/2022 16:26:30

Fecha: Hora: Página:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

6		
ž		
	Ū	
III V		
1.5		
13		
6		
Ě	100	
15	S	
<i>(</i>)		
ď		
Į Ņ	٧-,	
	A W	
ā	28	
3	울등	
" "		
9000000		
	75	
	- "	
8		
8		
0		
র	40	
0	- g	
2		
8		
100	۷,-	ĺ
l H	台魚	
	Z 2	
	¥ŏ	
		i
	- Vi	
3		
6		
5		
ğ		1
8		Į
롲	2	
E		ı
₹		ı
9		I
Z	< -	1
8	显现(ı
	₹ ₹	ı
	žō	I
		ŀ
	⋖	ŀ
	8	ĺ
	7	İ
	Ĭ	ı
- 3	4	
Ø	🗎	
2	W	ı
9	L	۱
F		ı
প্র		ľ
Z.	ž	
<u> </u>		
-		ľ
	_	-COAC
O DEL	Ø,	١
_ 	ᅙ	۱
Ž	뿔	1
72	W	200
DEST	ŭ,	10000
	-	
		XC2X
		S. Cal
	2	213
	8	100
	Ħ	See A
	22	2000
	AC	10000
	9	300
	Ž	١
	Ę	ŝ
	ш	ľ
		Š
		3
	CONTRACTOR	

L1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO INTERNO OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

DONACIONES

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B)

Jefe de /6 Offe**nt ABORAGO**TPOR Tresupuesto (e)

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS JEFE DE TRACETORNA DES RESURIDES PO Sello y Firma

Mg. Askaha Meny Idrres Susrez Offectora Genoral (E) TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

FON-IULACION DL. YRESU-VUES, O DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 É. Versión 14FP0100

ANEXO N° 01A/ETE

(

(É.

Ć. É. 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 23/12/202 Hora: 16:28:45 Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD: HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

	9,
	848
	VALOR ROYECTAI AÑO 2023
	≥8.≰
	ā
	/ALOR YECTADO VO 2022
	% ₹%
	360
	VALOR ROYECTADO AÑO 2022
	붑
	뽀 .
2	DE
¥	DED
AP.	99
頻	5
ŭ	0
Į jū	
S	
2	
8	
5	
9	NOMBRE DEL INDICADOR
	Ď
	¥
	百
	ON!
	130
	30 JY
	MBF
	NOMBF
120	Z
	=
	IS ESPECIFICOS
	l.
	S
	5
	<u>'</u>
₹	S
12	ŭ (O
3	ĕ
単	ğ
	"
Š	2
<u>8</u>	8
ĘÇ	SC
3	ETIVO
K	띡
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
Ιĕ	ō
۱É	
2	
100	

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILO DE YIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS 4.1 CAMBAÑAS MEDICAS DE DDEJARICION Y DE MACION DE LA SALID	4 NI IMPO DE L'ANDADES BOOTH INTORAS AL SERVICIO DE LA	VOICE	77
	SALUD	Z.20	
1.2 BRINDAR NUEVAS ESPECIALIDADES MEDICAS	1 NUMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE	ACCION 72 000.00	00.000 27
WEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL	ALENCION EN SALUD		
2.1 MEJORAR LOS PRÓCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	1 PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS DEL PLAN OPERATIVO ACCION	ACCION 80.00	0 85.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño artivel Objetivo Estratégico Específico. SOMEON SOLVEN SO MOSPINE

Jefe de A GELABORATOR VILLEGAS
Jefe de A GELABORATOR Presupuesto (e)
Sello y Firma

JEFFENE JAOF FON A DE PREES JAJUESTO Jale de LA OKONO GO SERROMBITOR PROSUPUESTO (8)

Vg. Plyafia Merly Torres Suare?

Otrectera Control El

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

ANALITICO DE INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

FF RB	CODIGO PARTIDA			PIA
2 REC		IENTE RECAUDADOS		18,147,588
09 1	RECURSOS DIREC	TAMENTE RECAUDADOS		18,147,588
	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		17,747,588
	1.3. 1	VENTA DE BIENES		3,729,362
	1,3. 1 6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD		3,729,362
	1.3. 1 6. 1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD		3,729,362
	1.3. 1 6. 1 3	VACUNAS		960
	1,3. 1 6. 1 4	FARMACIA		3,728,402
	1.3. 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		173,378
	1.3, 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		173,378
	1,3, 2 4, 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		173,378
	1.3. 2 4. 1 4	CERTIFICADOS		34,190
·	1,3, 2 4, 1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION		139,188
	1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS		13,844,848
	1,3, 3, 4	SERVICIOS DE SALUD		13,815,228
	1,3, 3, 4, 1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		7,175,557
	1.3. 3 4. 1 1	ATENCION MEDICA		5,187,470
	1.3. 3 4. 1 2	ATENCION DENTAL		58,080
	1,3, 3, 4, 1, 4	SERVICIO DE EMERGENCIA		1,486,220
	1.3. 3 4. 1 5	CIRUGIA		273,300
	1.3. 3 4. 1 6	HOSPITALIZACION		76,906
	1.3. 3 4. 1 7	SERVICIO DE TOPICO		89,015
	1.3. 3 4. 1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		4,566
	1.3. 3 4. 2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		6,457,047
	1.3. 3 4. 2 1	EXAMENES DE LABORATORIO		3,657,470
	1,3.3 4.2 3	ELECTROCARDIOGRAMA		57,994
	1.3. 3 4, 2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)		2,741,583
	1,3, 3 4, 3	OTROS SERVICIOS DE SALUD		182,624
	1.3. 3 4. 3 1	FISIOTERAPIA		182,624
	1,3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES		29,620
ı.	1,3, 3 5, 1	INMUEBLES Y TERRENOS		29,620
	1.3. 3 5. 1 99	OTROS INMUEBLES		29,620
	1.9	SALDOS DE BALANCE		400,000
	1,9. 1	SALDOS DE BALANCE		400,000
	1.9. 1 1	SALDOS DE BALANCE		400,000
	1.9. 1 1. 1	SALDOS DE BALANCE		400,000
	1,9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE		400,000
			TOTAL PIA INGRESO	18,147,58



Fecha: 23/12/2022 Hora: 18:53:16

Pag.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

Fecha: 23/12/2022

Hora: 18:57:33

Pag.: 1 de 10

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

		OSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]	
PRG P	ROD/PRYACT/AL/OBR FN DIVF		NIA.
	FF CATEGORIA		PIA
	ESPECIFICA DET		7,731,268
	ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO		7,731,268
٠.		CION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,886,472
	20 SALU		2,886,472
		ESTION	2,886,472
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2,886,472
er.	2 RECURSOS DIRECTAM	IENTE RECAUDADOS	2,886,472 2,836,472
	5 GASTOS COR		2,836,472
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	653,885
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,546
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,630
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,630
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	15,630
. (.	2.1. 1 1.1 4	PERSONAL CONTOCITION DAZO INSELEMENTADO (NECESTRADO DE LA SALUD	366,150
	2.1. 1 3 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	366,150
	2,1, 1 3, 1 2	PERSONAL CONTRATADO	366,150
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	146,016
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	99,216
	2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	68,016 31,200
	2,1, 1 9, 1 3	BONIFICACION POR ESCOLÁRIDAD	31,200
	2.1, 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	31,200
	2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	15,600
	2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,600
	2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	87,750
er.	2.1. 1 10	DIETAS DIETAS	87,750
	2.1. 1 10. 1 2.1. 1 10. 1 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	87,750
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,339
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,339
	2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,339
. (2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	33,696 4,643
	2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,908,723
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	680,754
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	500
	2,3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500
,	2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500
	2.3, 1 1, 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000
	2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,000
	2.3.1 2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000
	2.3. 1 2. 1 1 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	37,000
5 -	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	33,000
	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,000 12,000
	2.3, 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000
	2,3, 1 5, 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000
	2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000
	2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,374
	2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,374
w .	2.3. 1 6. 1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,832
	2.3. 1 6. 1 3 2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,542
	2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	603,360
:	1.0., 0		

Versión 22.02.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS

Fecha: 23/12/2022

Hora: 18:57:33

Pag.: 2 de 10

(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

(ENTIDAD: 000 HO	SPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]	
	PRYACTIALIOBR FN DIVF		PIA
FF	CATEGORIA		r in
	ESPECIFICA DET	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	298,112
(2.3. 1 8. 1		298,112
(2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	305,248
	2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	305,248
(2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS INICIDIOS, GUINORGIOS, ODSTRUCES CONTROL SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,738
£	2.3, 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,738
say.	2.3. 1 11. 1		1,504
	2.3. 1 11. 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	680
	2,3, 1 11, 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,354
(2.3. 1 11. 1 5	MATERIALES DE MONDICIONAMIENTO	3,200
(2.3. 1 11. 1 6	COMPRA DE OTROS BIENES	27,782
£	2.3. 1 99 2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	27,782
		HERRAMIENTAS	500
00	2.3. 1 99. 1 1	OTROS BIENES	27,282
	2.3. 1 99. 1 99	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,227,969
	2.3. 2		1,548
	2.3. 2 1	VIAJES VIAJES DOMESTICOS	1,548
(2.3. 2 1. 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,548
	2.3. 2 1. 2 1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	100
	2.3. 2 2	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	100
	2.3. 2 2. 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100
(2.3, 2 2. 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,000
	2.3. 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,000
	2.3. 2 3. 1		2,000
	2,3, 2 3, 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,000
(2.3. 2 4	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000
£.	2.3. 2 4. 2		2,000
(2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000
(2,3, 2 4, 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000
6	2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	530
¥.	2.3. 2. 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	530
	2.3. 2 5. 1		530
	2.3, 2 5, 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,176
<i>(</i> ·	2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500
(2.3. 2 6. 1	GASTOS NOTARIALES	500
(.	2.3. 2 6. 1 2	SEGUROS	3,676
(2.3. 2 6. 3	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,676
É	2.3. 2 6. 3 4	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	429,785
Q .	2.3. 2 7	OTROS SERVICIOS	429,785
Wass.	2.3. 2 7.11	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	5,285
Villa I	2.3, 2 7.11 3	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,500
6	2.3. 2 7.11 6	SERVICIOS DIVERSOS	420,000
, J. C.	2.3. 2 7.11 99	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	681,430
(2.3. 2 8 2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	681,430
·		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	602,700
₹. 	2.3. 2 8. 1 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	36,080
and it	2.3. 2 8. 1 2 2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	12,600
(2.3. 2 8. 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	30,050
6	2.3. 2 9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	104,400
₹.	2.3, 2 9. 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	104,400
(2,3, 2 9, 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	104,400
4	2.5	OTROS GASTOS	273,864
	2.5. 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	273,864
Ē.		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	273,864
da .	2.5. 5 1	I UDO DE OFILITITANIA AANIAN 1994 - TITA AA LIII III.	

Versión 22.02.00

Fecha: 23/12/2022 Нога: 18:57:33 Pag.: 3 de 10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

(CERATE		HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]	
PRG	PROD/PRYACT/AL/OBR FN DIVI FF CATEGORIA ESPECIFICA DET	- GRPF	PIA
` 	2.5, 5 1, 3	AL SECTOR PRIVADO	273,864
(2.5, 5 1, 3 2	A PERSONAS NATURALES	273,864
(6 GASTOS DE	E CAPITAL	50,000
(2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	50,000
£	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000
6	2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	45,000
RI.	2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	45,000
	2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	10,000
("	2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000 35,000
6	2.6. 3 2. 4	ADQUISICION DE MOSILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	
£	2.6. 3 2. 4 2	EQUIPOS	35,000 5,000
(.	2.6. 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000
C_{C}	2.6. 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000
6	2.6. 6 1. 3		5,000
6	2.6. 6 1. 3 2	SOFTWARES N ADMINISTRATIVA	4,820,196
<u>(</u>	20 SAL		4,820,196
(GESTION	4,820,196
(0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4,820,196
6	2 RECURSOS DIRECTA	MENTE RECAUDADOS	4,820,196
illus.	5 GASTOS CO	DRRIENTES	4,670,196
(2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,670,196
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	725,965
(2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	676,998
6	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	91,890
e.	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	91,890
	2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	55,890
(2.1, 1 1.1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	36,000 398,610
6	2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	398,610
ζ.,	2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	398,610
V	2.1. 1 3. 1 2 2.1. 1 9	PERSONAL CONTRATADO GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	186,498
()	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	126,723
(2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES	86,873
6	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,850
V .	2.1, 1 9, 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	39,850
er.	2.1, 1 9, 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	39,850
(2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,925
£	2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	19,925
· ·	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,967
£	2.1, 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,967
de.	2.1, 3 1, 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,967
6	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,038
	2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,929
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,818,095
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	508,262
(.	2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,260
(2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,260
1	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,260 300
ŧ.,	2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	300
4	2.3.1 2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300
4	2.3. 1 2. 1 1 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	29,004
	2.0. 1 0		•