



NOTAS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS I TRIMESTRE DE LA EJECUCION DE INGRESO Y GASTO DEL EJERCICIO 2023.

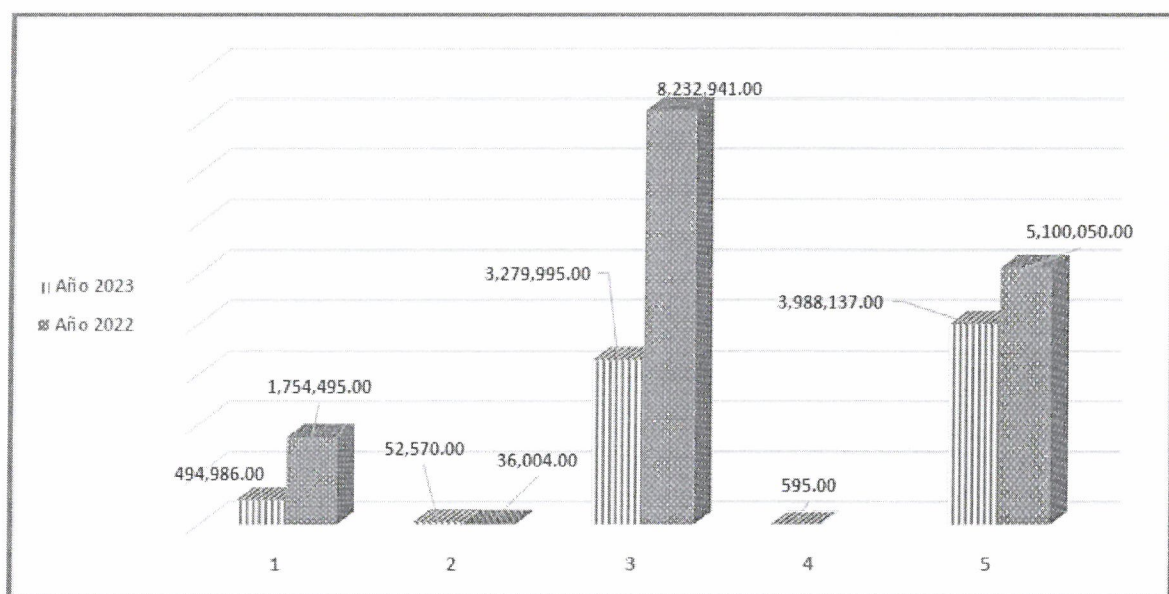


2023

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DE INGRESO AL I TRIMESTRE DEL 2023-2022						
Nº	CONCEPTO	2023 AL I TRIMESTRE		2022 AL I TRIMESTRE		VARIACION
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM EP-1 EJECUCION
	INGRESOS CORRIENTES	18,147,588.00	7,816,283.00	39,974,552.00	15,123,490.00	-21,826,964.00
1.1	Impuesto y Contribuciones Obligatorios					
1.2	Contribuciones Sociales					0.00 0.00
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	17,747,588.00	3,828,146.00	39,634,552.00	10,023,440.00	-21,886,964.00
1.3.1	Venta de Bienes	3,729,362.00	494,986.00	5,160,915.00	1,754,495.00	-1,431,553.00
1.3.2	Derecho y Tasa Administrativas	173,378.00	52,570.00	230,559.00	36,004.00	-57,181.00
1.3.3	Venta de Servicios	13,844,848.00	3,279,995.00	34,243,078.00	8,232,941.00	-20,398,230.00
	TRANSFERENCIAS					
1.4	Donaciones y Transferencias					
1.5	Otros Ingresos		595.00			
	FINANCIAMIENTO	400,000.00	3,988,137.00	340,000.00	5,100,050.00	60,000.00
1.9	Saldo de Balance	400,000.00	3,988,137.00	340,000.00	5,100,050.00	60,000.00
5	TOTAL RECURSOS DIRECTA.RECAUDADOS	18,147,588.00	7,816,283.00	39,974,552.00	15,123,490.00	-21,826,964.00



COMENTARIO:

Los ingresos al I Trimestre se aprecia una disminución del 28% en la recaudación de ingresos en la genérica 1.3.1 Venta de Bienes correspondiente al ejercicio 2023 de S/.1'259,509.00 con la recaudación de ingresos del 2022, en las ventas de medicamentos, y las diferentes atenciones médicas realizadas en consulta ambulatoria en la genérica 1.3.2 Derecho y Tasa Administrativas en comparación el ejercicio 2022 habido un incremento 32%, en atenciones de carnet de sanidad, por el monto de 16,566.00, y en la genérica 1.3.3 Venta de Servicios tubo una disminución 40% frente al ejercicio 2022 por el monto de S/ 4'952,946.00, se debe a la falta de médicos en las especialidades como Neurocirugía, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Geriatria, Los Servicios de Tomografía, ecografías a las 24 horas.

Se debe de tener en cuenta que el año 2022 se tuvo el Convenio de Essalud, hasta abril los ingresos de recaudación por el convenio son por los servicios de salud brindados en los 03 Policlínicos a todos los pacientes asegurados del Distrito de los Olivos, lo cual se ejecutaron cobranzas por el convenio, es por ello que la recaudación incremento en el primer trimestre.

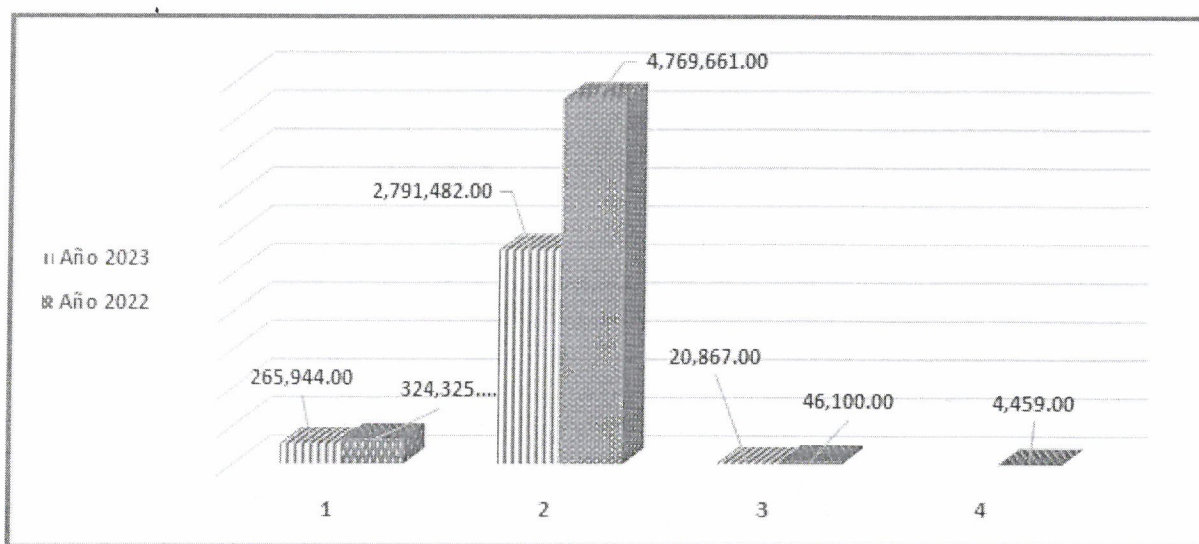
En el mes marzo del ejercicio del año actual la Unidad de Contabilidad presento el Saldo de Balance 2022, por el monto de S/. 3'988,137.27 soles de saldo de balance del ejercicio 2023 la cual se registró en el primer trimestre.



NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

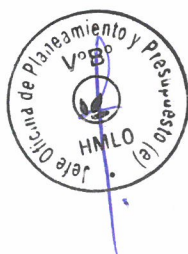
EJECUCION DE GASTO AL I TRIMESTRE DEL 2022-2021							
Nº	CONCEPTO	2023 AL I TRIMESTRE		2022 AL I TRIMESTRE		VARIACION	
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
	GASTOS CORRIENTES	18,147,588.00	3,078,293.00	39,974,552.00	5,144,545.00	-19,887,772.00	-2,066,252.00
1	2.1 Personal y obligaciones Sociales	1,624,187.00	265,944.00	1,466,814.00	324,325.00	157,373.00	-58,381.00
	2.2 Pensiones y otras Prestaciones S						
2	2.3 Bienes y Servicios	15,623,401.00	2,791,482.00	35,389,599.00	4,769,661.00	-19,766,198.00	-1,978,179.00
	2.4 Donaciones y Transferencias						0.00
3	2.5 Otros Gastos	400,000.00	20,867.00	2,339,192.00	46,100.00	-1,939,192.00	-25,233.00
	GASTOS DE INVERSION						
	2.4 Donaciones y Transferencias						
	2.5 Otros Gastos						
4	2.6 Adquisicion de Activos No Financ	500,000.00		778,947.00	4,459.00	-278,947.00	-4,459.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTA.R	18,147,588.00	3,078,293.00	39,974,552.00	5,144,545.00	-21,826,964.00	-2,066,252.00



COMENTARIO:

Se observa en la variación, que en el ejercicio 2023 frente al 2022 ha disminuido el gasto en genérica 2.1. de Personal y Obligaciones Sociales por un monto de S/. 58,381.00 que representa el 18%, se debe a que la Estructura orgánica de la entidad habido cambios de jefaturas, por cese de jefaturas de las Oficinas y unidades. en la Genérica 2.3 de gasto de corriente de bienes y servicios en el ejercicio 2023 frente el año fiscal 2022, habido un menor gasto del 44% que asciende a 1'978,179.00.

En la genérica 2.5 Otros gastos de corrientes en el ejercicio 2023 frente el año 2022, habido una disminución del 55% de los pagos de sentencia judiciales, IGV, Multas por penalidades del convenio de Essalud, que asciende a 25,233.00, en la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros en el ejercicio 2023 frente al año 2022 no se ha ejecutado en este trimestre, frente al ejercicio 2022 no llego a ejecutar el presupuesto de equipos biomédicos, muebles, quedando pendiente para el siguiente trimestre para toda la atención en los diferentes especialidades del HMLO.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 14:17:25
Pag.: 1 de 1
Gen.: 20/04/2023 14:31:08

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	17,747,588				17,747,588
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,747,588				17,747,588
FINANCIAMIENTO	400,000				400,000
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000				400,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588				18,147,588
TOTAL GENERAL	18,147,588				18,147,588

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	17,747,588				17,747,588	3,828,146.60	13,919,441.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	17,747,588				17,747,588	3,827,551.60	13,920,036.40
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	960				960		960.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	3,728,402				3,728,402	494,660.65	3,233,741.35
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD						326.70	(326.70)
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	34,190				34,190	4,756.54	29,433.46
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	139,188				139,188	47,812.74	91,375.26
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	5,187,470				5,187,470	984,531.05	4,202,938.95
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	58,080				58,080	26,375.00	31,705.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,486,220				1,486,220	325,514.00	1,160,706.00
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	273,300				273,300	60,692.42	212,607.58
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	76,906				76,906	834,673.29	(757,767.29)
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	89,015				89,015	23,165.12	65,849.88
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	4,566				4,566	406.20	4,159.80
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	3,657,470				3,657,470	670,485.02	2,986,984.98
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	57,994				57,994	14,261.48	43,732.52
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	2,741,583				2,741,583	303,004.40	2,438,578.60
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	182,624				182,624	29,804.40	152,819.60
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	29,620				29,620	5,340.00	24,280.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR						1,742.59	(1,742.59)
1.5 OTROS INGRESOS						595.00	(595.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						595.00	(595.00)
FINANCIAMIENTO	400,000				400,000	3,988,137.27	(3,588,137.27)
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000				400,000	3,988,137.27	(3,588,137.27)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	400,000				400,000	3,988,137.27	(3,588,137.27)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	18,147,588				18,147,588	7,816,283.87	10,331,304.13
TOTAL GENERAL	18,147,588				18,147,588	7,816,283.87	10,331,304.13



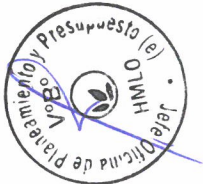
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
- (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



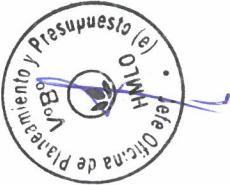
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	17,647,588					17,647,588
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,624,187					1,624,187
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,623,401					15,623,401
2.5 OTROS GASTOS	400,000					400,000
GASTOS DE CAPITAL	500,000					500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000					500,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588					18,147,588
TOTAL GENERAL	18,147,588					18,147,588

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 14:13:41
Pag.: 1 de 3
Gen.: 21/04/2023 14:17:10

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,647,588					17,647,588	3,078,292.80	14,569,295.20
GASTOS CORRIENTES	1,624,187					1,624,187	265,943.97	1,358,243.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237,270					235,270	45,764.97	189,505.03
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	36,000				(2,000)	451,667	106,748.82	344,918.18
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	764,760				(415,667)	349,093	24,000.00	325,083.00
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	183,883					183,883		183,883.00
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	84,350				(1,610)	82,740	58,425.00	24,315.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	84,350					84,350		84,350.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	42,175					42,175		42,175.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	87,750					87,750	11,115.00	76,635.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	91,098					91,098	16,067.91	75,030.09
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,551					16,161	3,822.27	12,338.73
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	15,623,401				3,610	15,623,401	2,791,481.62	12,831,919.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,760					18,760	3,998.40	14,761.60
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,300				15,000	7,300	200.00	7,100.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,000					7,000	500.00	6,500.00
2.3.1 2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28,704					28,704	1,156.58	27,547.42
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,496					6,496		6,496.00
2.3.1 3.1 2 GASES	300					300		300.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	44,399					44,399		44,399.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,972					37,972	1,200.00	36,772.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	176,020				(36,000)	140,020	13,838.10	126,181.90
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,700				7,000	8,700	400.00	8,300.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,832					1,832		1,832.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,687					5,687		5,687.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,646,232				(495,000)	1,151,232	27,818.14	1,123,413.86
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,862,931				(636,500)	1,226,431	48,456.80	1,177,974.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,300					1,300	300.00	1,000.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,004					2,004		2,004.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	20,880					20,880	700.00	20,180.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,854					5,854	800.00	5,054.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	7,220					7,220	1,100.00	6,120.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000					5,000	500.00	4,500.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	173,671				(26,000)	147,671	1,900.00	145,771.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,568					4,568	2,000.00	2,568.00
2.3.2 1.2 PASAJES Y Fletes de TRANSPORTE								

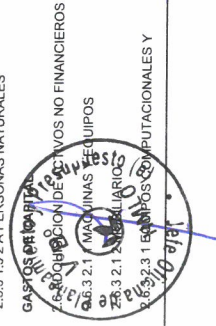


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	245,800					245,800	74,023.00	171,777.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,000					124,000	20,975.60	103,024.40
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,200					8,200		8,200.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300					300	150.00	150.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000					3,000		3,000.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						70,000	19,400.00	50,600.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	4,800					14,800		14,800.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000					2,000		2,000.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	23,860					76,860		76,860.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	360					360		360.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,340					121,340		121,340.00
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						30,000		30,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500					3,500		3,500.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,015					31,015		31,015.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	530					530		530.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	19,020					19,020	800.00	18,220.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	100,200					100,200		100,200.00
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100					1,100	208.74	891.26
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	19,572					19,572	3,484.55	16,087.45
2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	5,585					5,585	400.00	5,185.00
2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,873					22,873	8,601.00	14,272.00
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,305,593					2,735,593	578,861.58	2,156,731.42
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,208,575					3,208,575	432,685.53	2,775,889.47
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230,764					230,764	36,266.83	194,497.17
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	99,000					99,000		99,000.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	161,838					161,838	5,205.14	156,632.86
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,891,746					5,408,246	1,505,551.63	3,902,694.37
2.5 OTROS GASTOS	400,000					400,000	20,867.21	379,132.79
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	38,000					38,000		38,000.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000					60,000		60,000.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS	28,136					28,136	114.00	28,022.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	273,864					273,864	20,753.21	253,110.79
GASTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000					500,000		500,000.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS NO FINANCIEROS	500,000					500,000		500,000.00
2.3.2.3.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000					15,000		15,000.00
2.3.2.3.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000					15,000		15,000.00
2.3.2.3.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	75,000					24,000		24,000.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

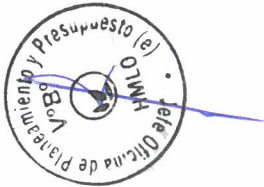
Fecha: 11/05/2023
Hora: 14:13:42
Pag.: 3 de 3
Gen.: 21/04/2023 14:17:10

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	70,000					(30,000)		40,000.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	225,000					166,000		391,000.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	15,000					15,000		15,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588					18,147,588	3,078,292.80	15,069,295.20
TOTAL GENERAL	18,147,588					18,147,588	3,078,292.80	15,069,295.20

1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 09:04:56
Pag.: 1 de 1
Gen.: 21/04/2023 14:17:08

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

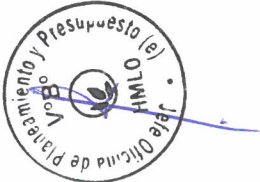
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
INGRESOS CORRIENTES	3,828,146.60	GASTOS CORRIENTES	3,078,292.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,827,551.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,943.97
1.5 OTROS INGRESOS	595.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,791,481.62
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.5 OTROS GASTOS	20,867.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
TOTAL GENERAL	7,816,283.87	TOTAL GENERAL	3,078,292.80

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



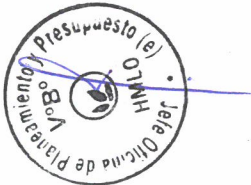
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 09:06:02
Pag.: 1 de 2
Gen.: 21/04/2023 14:17:08

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
2 OTRAS CTAS RECAUD	7,816,283.87	2 OTRAS CTAS RECAUD	3,078,292.80
INGRESOS CORRIENTES	3,828,146.60	GASTOS CORRIENTES	3,078,292.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,827,551.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	285,943.97
1.3.1 1.6 1 4 FARMACIA	494,660.65	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	45,764.97
1.3.1 1.6 1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	326.70	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	106,748.82
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	4,756.54	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	24,000.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	47,812.74	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	58,425.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	984,531.05	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,115.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	26,375.00	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	16,067.91
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	325,514.00	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,822.27
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	60,692.42	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,791,481.62
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	834,673.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,998.40
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPOCO	23,165.12	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	670,485.02	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,156.58
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	14,261.48	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	303,004.40	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,838.10
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	29,804.40	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400.00
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	5,340.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,818.14
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	1,742.59	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	48,456.80
1.5 OTROS INGRESOS	595.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	595.00	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	700.00
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,100.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	500.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,900.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,000.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	74,023.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20,975.60
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	150.00
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	19,400.00
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	800.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	208.74
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,484.55
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	400.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	8,601.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	578,861.58
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

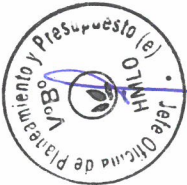
ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	432,685.53
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	36,266.83
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,205.14
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,505,551.63
		2.5 OTROS GASTOS	20,867.21
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	114.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	20,753.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
TOTAL GENERAL	7,816,283.87	TOTAL GENERAL	3,078,292.80

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



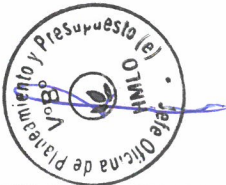
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 09:06:21
Pag.: 1 de 2
Gen.: 21/04/2023 14:17:08

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
INGRESOS CORRIENTES	3,828,146.60	GASTOS CORRIENTES	3,078,292.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,827,551.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,943.97
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	494,660.65	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	45,764.97
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	326.70	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	106,748.82
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	4,756.54	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	24,000.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	47,812.74	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	984,531.05	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	11,115.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	26,375.00	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,067.91
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	325,514.00	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,822.27
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	60,692.42	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,791,481.62
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	834,673.29	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,998.40
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	23,165.12	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	670,485.02	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,156.58
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	14,261.48	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	303,004.40	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,838.10
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	29,804.40	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	5,340.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	27,818.14
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	1,742.59	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	48,456.80
1.5 OTROS INGRESOS	595.00	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	300.00
1.5.1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	595.00	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,100.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	500.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,900.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00
		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	74,023.00
		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,975.60
		2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	150.00
		2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	19,400.00
		2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES	800.00
		2.3.2.6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	208.74
		2.3.2.6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,484.55
		2.3.2.7.1.1 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	400.00
		2.3.2.7.1.1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,601.00
		2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	578,861.58
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	432,685.53



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2023
Hora: 09:06:21
Pag.: 2 de 2
Gen.: 21/04/2023 14:17:08

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	36,266.83
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,205.14
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,505,551.63
		2.5 OTROS GASTOS	20,867.21
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	114.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	20,753.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816,283.87	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,078,292.80
TOTAL GENERAL	7,816,283.87	TOTAL GENERAL	3,078,292.80

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

