



HOSPITAL MUNICIPAL  
**LOS OLIVOS**

# **NOTAS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS I SEMESTRE DE LA EJECUCION DE INGRESO Y GASTO DEL EJERCICIO 2023.**



**2023**

## NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2023

### **NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS**

El Hospital Municipal Los Olivos, es una institución que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del pueblo olivense, a través de la promoción laboral y empresarial con asistencia en la salud y la educación. Tenemos vocación de servicio social para el bienestar y desarrollo del distrito en base a una gestión transparente en conductas y acciones administrativas-operativas para nuestra generación y las futuras.

Con la Ley N° 31538, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 500294 por la suma de S/ **18,147.588.00** Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en la Fuente Recursos Directamente Recaudado, **aprobado con Resolución Consejo Directivo N°07-2023-HMLO-CD.**

En la Fuente Recursos Directamente Recaudado, se ha realizado un Crédito suplementario (por el concepto de Saldo de Balance ejercicio anterior) en el mes de junio por un monto de **S/.1'751,332.00**, haciendo un nuevo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/. 19'898,920.00**, aprobado con **Resolución Directoral N°117-2023-HMLO-DG**

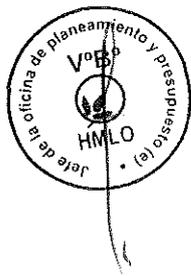
### **NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS**

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. El Hospital Municipal Los Olivos realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
  - Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01
  - La Directiva N° 005-2022-EF/51.0, en el numeral 7.2, 7.3 literal d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios:

"Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos".

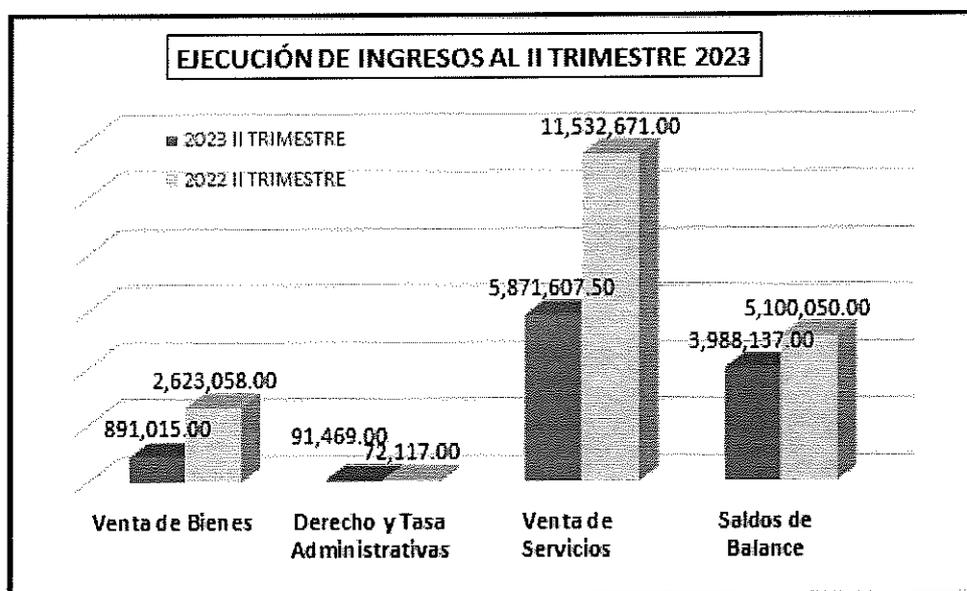
4. La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.



**NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:**

**F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CONCEPTO	2023 AL II TRIMESTRE		2022 AL II TRIMESTRE		VARIACION	
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,898,920.00</b>	<b>10,842,228.50</b>	<b>43,374,552.00</b>	<b>19,268,306.00</b>	<b>-23,475,632.00</b>	<b>-8,426,077.50</b>
1.1 Impuesto y Contribuciones Obligatorios						
1.2 Contribuciones Sociales					0.00	0.00
1.3 <b>Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm</b>	<b>17,747,588.00</b>	<b>6,854,091.50</b>	<b>39,634,552.00</b>	<b>14,168,256.00</b>	<b>-21,886,964.00</b>	<b>-7,314,164.50</b>
1.3.1 Venta de Bienes	3,729,362.00	891,015.00	5,160,915.00	2,623,058.00	-1,431,553.00	-1,732,043.00
1.3.2 Derecho y Tasa Administrativas	173,378.00	91,469.00	230,559.00	72,117.00	-57,181.00	19,352.00
1.3.3 Venta de Servicios	13,844,848.00	5,867,269.50	34,243,078.00	11,472,039.00	-20,398,230.00	-5,604,769.50
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 Donaciones y Transferencias						
1.5 Otros Ingresos		4,338.00		1,042.00	8.00	3,296.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,151,332.00</b>	<b>3,988,137.00</b>	<b>3,740,000.00</b>	<b>5,100,050.00</b>	<b>-1,588,668.00</b>	<b>-1,111,913.00</b>
1.9 Saldos de Balance	2,151,332.00	3,988,137.00	3,740,000.00	5,100,050.00	-1,588,668.00	-1,111,913.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTA RECAUDADOS</b>	<b>19,898,920.00</b>	<b>10,842,228.50</b>	<b>43,374,552.00</b>	<b>19,268,306.00</b>	<b>-23,475,632.00</b>	<b>-8,426,077.50</b>



**COMENTARIO:**

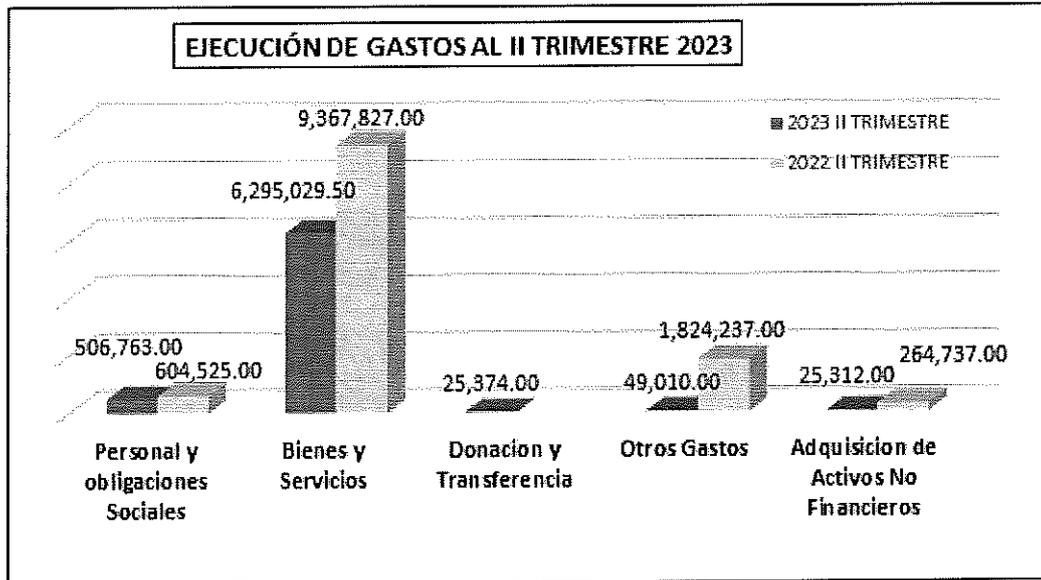
Los ingresos al II Trimestre se aprecia una disminución de S/. 1,732,043.00 que corresponde una disminución del 66% en la recaudación de ingresos de la genérica 1.3.1 Venta de Bienes correspondiente al ejercicio 2023 frente a la recaudación de ingresos del 2022, que comprende la venta de medicamentos y las diferentes atenciones médicas realizadas en consulta ambulatoria. En la genérica 1.3.2 Derecho y Tasa Administrativas en comparación el ejercicio 2022, hubo un incremento en atenciones del 27% en carnet de sanidad, por el monto de S/. 19,352.00, y en la genérica 1.3.3 Venta de Servicios se registró una disminución 49% frente al ejercicio 2022 por el monto de S/ 5'604,770.00, se debe a la falta de médicos en las especialidades como Neurocirugía, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Geriatría, Los Servicios de Tomografía, ecografías a las 24 horas.

En el año 2022 en el segundo trimestre Essalud realizo depósitos de pago por la deuda que se tenía pendiente de los servicios médicos por la atención a todos los asegurados del Distrito de los Olivos, y el convenio duro hasta el 5 de abril del 2022, frente el año 2023 los ingresos son recaudación de todos servicios médicos ambulatorios sin convenio.



**NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**  
**F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Nº	CONCEPTO	2023 AL II TRIMESTRE		2022 AL II TRIMESTRE		VARIACION	
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCION
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,898,920.00</b>	<b>6,901,488.50</b>	<b>43,374,552.00</b>	<b>12,061,326.00</b>	<b>-21,536,440.00</b>	<b>-5,185,211.50</b>
1	2.1 Personal y obligaciones Sociales	1,624,187.00	506,763.00	1,466,814.00	604,525.00	157,373.00	-97,762.00
2	2.2 Pensiones y otras Prestaciones S						
2	2.3 Bienes y Servicios	17,374,733.00	6,295,029.50	37,357,387.00	9,367,827.00	-19,982,654.00	-3,072,797.50
	2.4 Donaciones y Transferencias		25,374.00				25,374.00
3	2.5 Otros Gastos	400,000.00	49,010.00	2,339,192.00	1,824,237.00	-1,939,192.00	-1,775,227.00
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>						
	2.4 Donaciones y Transferencias						
	2.5 Otros Gastos						
4	2.6 Adquisición de Activos No Financ	500,000.00	25,312.00	2,211,159.00	264,737.00	-1,711,159.00	-239,425.00
	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTA.R</b>	<b>19,898,920.00</b>	<b>6,901,488.50</b>	<b>43,374,552.00</b>	<b>12,061,326.00</b>	<b>-23,475,632.00</b>	<b>-5,185,211.50</b>



**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/. 97,762.00 que representa el 16%, se debe a que la Estructura orgánica de la entidad habido cambios de jefaturas, por cese de jefaturas de las Oficinas y unidades orgánicas. 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 33% que asciende a 3'072,798.00.

En la Genérica 2.4 Donaciones y transferencias, se habilito esta genérica para el adelanto en la especifica de 2.4.13.11 Otras Unidades de Gobierno Nacional para el pago de la Sociedad Auditora.

En la genérica 2.5 Otros gastos de corrientes en el ejercicio 2023 frente el año 2022, habido una disminución del 97% de los pagos de penalidades del convenio de Essalud, que asciende a 1,775,227.00. En la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros en el ejercicio 2023 frente al año 2022 habido una disminución del gasto por el 90%, este año no se ha ejecutado el presupuesto, de equipos biomédicos, muebles, quedando pendiente para el siguiente trimestre para toda la atención en las diferentes especialidades del HMLO.



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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)	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	17,747,588					17,747,588
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,747,588					17,747,588
<b>FINANCIAMIENTO</b>	400,000	1,751,332				2,151,332
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000	1,751,332				2,151,332
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>				<b>19,898,920</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>				<b>19,898,920</b>

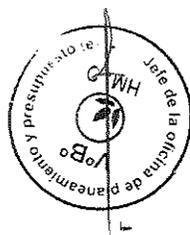
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* 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 INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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)	REDUCCIONES (1)			
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17,747,588</b>					<b>17,747,588</b>	<b>6,854,091.25</b>	<b>10,893,496.75</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	17,747,588					17,747,588	6,849,753.25	10,897,834.75
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	960					960		960.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	3,728,402					3,728,402	890,480.48	2,837,921.52
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD							534.60	(534.60)
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	34,190					34,190	9,379.65	24,810.35
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	139,188					139,188	82,089.02	57,098.98
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	5,187,470					5,187,470	1,663,965.43	3,523,504.57
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	58,080					58,080	41,165.00	16,915.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,486,220					1,486,220	694,817.47	791,402.53
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	273,300					273,300	125,093.62	148,206.38
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	76,906					76,906	1,358,749.85	(1,279,843.85)
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	89,015					89,015	45,952.69	43,062.31
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	1,246,363.17	2,411,106.83
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	57,994					57,994	28,152.44	29,841.56
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	2,741,583					2,741,583	590,907.92	2,150,675.08
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	182,624					182,624	65,176.08	117,447.92
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	29,620					29,620	5,580.00	24,040.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR							2,939.63	(2,939.63)
1.5 OTROS INGRESOS							4,338.00	(4,338.00)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							595.00	(595.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							3,743.00	(3,743.00)
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>400,000</b>	<b>1,751,332</b>				<b>2,151,332</b>	<b>3,988,137.27</b>	<b>(1,836,805.27)</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000	1,751,332				2,151,332	3,988,137.27	(1,836,805.27)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	400,000	1,751,332				2,151,332	3,988,137.27	(1,836,805.27)
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>				<b>19,898,920</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>9,056,691.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>				<b>19,898,920</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>9,056,691.48</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**  
(EN SOLES)

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

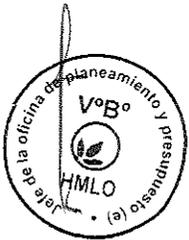
ANEXO PP1

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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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

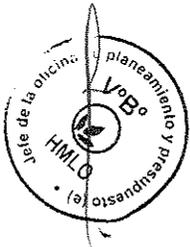
PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	17,647,588	1,751,332					19,398,920
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,624,187						1,624,187
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,623,401	1,751,332				(25,374)	17,349,359
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						25,374	25,374
2.5 OTROS GASTOS	400,000						400,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	500,000						500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000						500,000
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	18,147,588	1,751,332					19,898,920
<b>TOTAL GENERAL</b>	18,147,588	1,751,332					19,898,920

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

(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

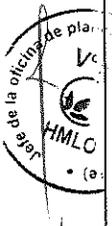


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	17,647,588	1,751,332					19,398,920	6,876,176.76	12,522,743.24
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,624,187						1,624,187	506,763.49	1,117,423.51
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	237,270					(2,000)	235,270	87,004.11	148,265.89
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	36,000					415,667	451,667	223,019.34	228,647.66
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	764,760					(415,667)	349,093	49,422.78	299,670.22
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	183,883						183,883	4,129.89	179,753.11
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	84,350					(1,610)	82,740	58,425.00	24,315.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	84,350						84,350	16,913.98	67,436.02
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	42,175						42,175		42,175.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	87,750						87,750	27,787.50	59,962.50
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	91,098						91,098	32,523.54	58,574.46
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12,551					3,610	16,161	7,537.35	8,623.65
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	15,623,401	1,751,332				(25,374)	17,349,359	6,295,028.83	11,054,330.17
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,760					15,000	18,760	4,718.90	14,041.10
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,300						7,300	200.00	7,100.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,000						7,000	500.00	6,500.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,704					(2,000)	26,704	2,812.32	23,891.68
2.3.1 3.1 2 GASES	6,496						6,496		6,496.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300						300		300.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,399					(2,000)	42,399		42,399.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	37,972					(5,500)	32,472	1,412.82	31,059.18
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	176,020					(36,000)	140,020	13,981.50	126,038.50
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,700					7,000	8,700	400.00	8,300.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,832						1,832		1,832.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,687						5,687	2,085.00	3,602.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,846,232	200,000				(978,112)	868,120	85,032.02	783,087.98
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,862,931					(906,800)	956,131	161,896.80	794,234.20
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	1,300						1,300	300.00	1,000.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,004						2,004		2,004.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,880						20,880	1,315.53	19,564.47
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	5,854						5,854	800.00	5,054.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,220					2,000	9,220	3,477.04	5,742.96
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	5,000						5,000	500.00	4,500.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	173,671	70,000				(47,200)	196,471	4,268.81	192,202.19
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,568						4,568	3,482.00	1,086.00

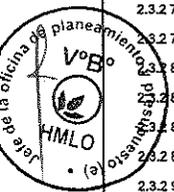


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	245,800						245,800	151,439.00	94,361.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,000						124,000	51,683.60	72,316.40
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,200					6,000	8,200	778.44	7,421.56
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	70,000	38,800.00	31,200.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	4,800					10,000	14,800		14,800.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000					7,000	9,000		9,000.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	23,860					53,000	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					47,000	121,340		121,340.00
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						30,000	30,000	11,190.00	18,810.00
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	870.00	18,150.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	100,200					40,000	140,200	136,650.00	3,550.00
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100					1,000	1,100	208.74	891.26
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	19,572						19,572	6,165.96	13,406.04
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	5,585						5,585	400.00	5,185.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,873					20,000	34,873	16,706.40	18,166.60
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,305,593	1,100,000				(624,400)	3,781,193	1,336,654.07	2,444,538.93
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS		25,374				(25,374)			
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,208,575						3,208,575	842,438.14	2,366,136.86
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230,764						230,764	71,697.08	159,066.92
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	24,100.21	137,737.79
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,891,746	355,958				2,294,012	6,541,716	3,317,914.45	3,223,801.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						25,374	25,374	25,374.00	
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						25,374	25,374	25,374.00	
2.5 OTROS GASTOS	400,000						400,000	49,010.44	350,989.56
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	1,850.00	26,286.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	273,864						273,864	47,160.44	226,703.56
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>500,000</b>						<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>	<b>474,688.26</b>
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000						500,000	25,311.74	474,688.26



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

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

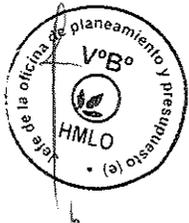
ANEXO PP2

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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	65,000					(35,000)	30,000	9,271.74	20,728.26
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	50,000					(35,000)	15,000	1,550.00	13,450.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	75,000					(66,000)	9,000	500.00	8,500.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	70,000					(30,000)	40,000		40,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	225,000					166,000	391,000	13,990.00	377,010.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,000						15,000		15,000.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>					<b>19,898,920</b>	<b>6,901,488.50</b>	<b>12,997,431.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,147,588</b>	<b>1,751,332</b>					<b>19,898,920</b>	<b>6,901,488.50</b>	<b>12,997,431.50</b>

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

(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 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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

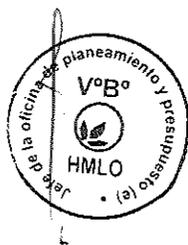
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,842,228.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,901,488.50
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,854,091.25</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,876,176.76</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,849,753.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	506,763.49
1.5 OTROS INGRESOS	4,338.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,295,028.83
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,988,137.27</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,374.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.5 OTROS GASTOS	49,010.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25,311.74</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,311.74
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,901,488.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,901,488.50</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

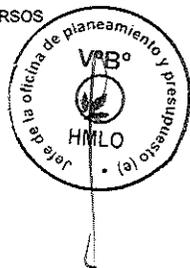


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,901,488.50</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,842,228.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,901,488.50
		0 NORMAL	1,584.00
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,584.00</b>
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,584.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,584.00
2 OTRAS CTAS RECAUD	10,842,228.52	2 OTRAS CTAS RECAUD	6,899,904.50
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,854,091.25</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,874,592.76</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,849,753.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	506,763.49
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	890,480.48	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	87,004.11
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	534.60	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	223,019.34
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	9,379.65	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	49,422.78
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	82,089.02	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	4,129.89
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	1,663,965.43	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	41,165.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,913.98
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	694,817.47	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	27,787.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	125,093.62	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,523.54
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,356,749.85	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,537.35
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	45,952.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,293,444.83
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,718.90
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	1,246,363.17	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	28,152.44	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	590,907.92	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,812.32
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	65,176.08	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,412.82
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	5,580.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,981.50
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	2,939.63	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
1.5 OTROS INGRESOS	4,338.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,085.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	595.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	85,032.02
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,743.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	161,896.80
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,988,137.27</b>	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	300.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,477.04
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	500.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,268.81
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,482.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	151,439.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	51,883.60
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	778.44



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	150.00
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	38,800.00
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	870.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	136,650.00
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	208.74
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	6,165.96
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	400.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16,706.40
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,336,654.07
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	842,438.14
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71,697.08
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	24,100.21
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,316,330.45
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,374.00
		2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	25,374.00
		2.5 OTROS GASTOS	49,010.44
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,850.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	47,160.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25,311.74</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,311.74
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,271.74
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,550.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	13,990.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,901,488.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,901,488.50</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

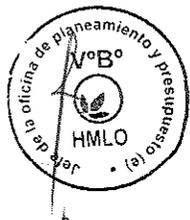


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,901,488.50</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,842,228.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,901,488.50
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,854,091.25</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,876,176.76</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,849,753.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	506,763.49
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	890,480.48	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	87,004.11
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	534.60	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	223,019.34
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	9,379.65	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	49,422.78
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	82,089.02	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	4,129.89
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	1,663,965.43	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	41,165.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,913.98
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	694,817.47	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	27,787.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	125,093.62	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,523.54
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,356,749.85	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,537.35
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	45,952.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,295,028.83
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,718.90
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	1,246,363.17	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	28,152.44	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	590,907.92	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,812.32
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	65,176.08	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,412.82
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	5,580.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,981.50
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	2,939.63	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
1.5 OTROS INGRESOS	4,338.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,085.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	595.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	85,032.02
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,743.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	161,896.80
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,988,137.27</b>	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	300.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,477.04
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	500.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,268.81
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,482.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	151,439.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	51,683.60
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	778.44
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	150.00
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	38,800.00
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	870.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	136,650.00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

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 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	208.74
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	6,165.96
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	400.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16,706.40
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,336,654.07
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	842,438.14
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71,697.08
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	24,100.21
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,317,914.45
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,374.00
		2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	25,374.00
		2.5 OTROS GASTOS	49,010.44
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,850.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	47,160.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25,311.74</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,311.74
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,271.74
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,550.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	13,990.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,901,488.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,842,228.52</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,901,488.50</b>

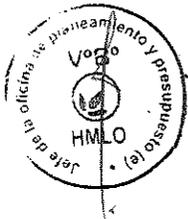
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

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

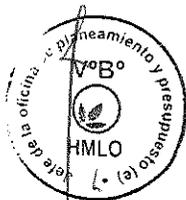
DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL	
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
- Autorización Inicial	0	0	17,747,588	0	17,747,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	18,147,588
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 117-2023-HMLO 21/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,332	1,751,332	1,751,332
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,332	1,751,332	1,751,332
TOTAL FF 2 R8 09	0	0	17,747,588	0	17,747,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,332	2,151,332	19,898,920
TOTAL GENERAL	0	0	17,747,588	0	17,747,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,332	2,151,332	19,898,920



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
<b>- Autorización Inicial</b>	0	1,624,187	0	15,623,401	0	400,000	17,647,588	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	18,147,588
<b>- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO</b>																
110 / RD N° 117-2023-HMLO 21/06/2023	0	0	0	1,751,332	0	0	1,751,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,332
<b>Sub Total</b>	0	0	0	1,751,332	0	0	1,751,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,332
<b>- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de I.F.E.)</b>																
110 / RD N° 37-2023-HMLO 24/01/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 37-2023-HMLO 25/01/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 37-2023-HMLO 26/01/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 37-2023-HMLO 27/01/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 01/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 21/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 23/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 25/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 27/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 58-2023-HMLO 28/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 02/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 08/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 14/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 24/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 28/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 30/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 80-2023-HMLO 31/03/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 95-2023-HMLO 10/04/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 02/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 05/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 09/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 11/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 24/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 108-2023-HMLO 26/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 01/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 06/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 19/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 21/08/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 22/08/2023	0	0	0	(25,374)	25,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 121-2023-HMLO 28/08/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD N° 1212023-HMLO 30/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	0	0	0	(25,374)	25,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL FF 2 RB 09</b>	0	1,624,187	0	17,348,359	25,374	400,000	19,398,920	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	19,898,920
<b>TOTAL GENERAL</b>	0	1,624,187	0	17,348,359	25,374	400,000	19,398,920	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	19,898,920



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
(EN SOLES)

Fecha: 15/08/2023  
Hora: 16:22:03  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 01/08/2023 09:37:15

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



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 (ACTIVIDADES)  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

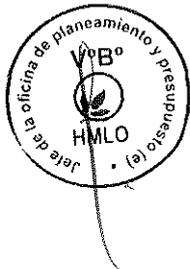
DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
02. ACCIONES CENTRALES		200,000	44,000	5,327.74
9001 ACCIONES CENTRALES		200,000	44,000	5,327.74
3999999 SIN PRODUCTO		200,000	44,000	5,327.74
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		50,000	12,000	500.00
20 SALUD		50,000	12,000	500.00
006 GESTION		50,000	12,000	500.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		50,000	12,000	500.00
00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	09	50,000	12,000	500.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		150,000	32,000	4,827.74
20 SALUD		150,000	32,000	4,827.74
006 GESTION		150,000	32,000	4,827.74
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		150,000	32,000	4,827.74
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	150,000	32,000	4,827.74
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	456,000	19,984.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	456,000	19,984.00
3999999 SIN PRODUCTO		300,000	456,000	19,984.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD		70,000	15,000	
20 SALUD		70,000	15,000	
044 SALUD INDIVIDUAL		70,000	15,000	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		70,000	15,000	
00001 - 0013107 MEJORAR ATENCION	09	70,000	15,000	
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		130,000	407,000	5,994.00
20 SALUD		130,000	407,000	5,994.00
044 SALUD INDIVIDUAL		130,000	407,000	5,994.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		130,000	407,000	5,994.00
00001 - 0000271 ATENCION ESPECIALIZADA	09	130,000	407,000	5,994.00
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		100,000	34,000	13,990.00
20 SALUD		100,000	34,000	13,990.00
044 SALUD INDIVIDUAL		100,000	34,000	13,990.00
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		100,000	34,000	13,990.00
00001 - 0041073 GERENCIA RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	09	100,000	34,000	13,990.00
<b>TOTAL</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
(ACTIVIDADES)  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(EN SOLES)**

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

**ANEXO PI-1A  
RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	500,000	500,000	25,311.74
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>



**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE  
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

ANEXO PI-1C

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - PI											
		PP-2		EP-1	P1-1			ANEXO PI1-A			ANEXO PI1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	500,000	500,000	25,311.74				500,000	500,000	25,311.74				500,000	500,000	25,311.74
<b>TOTAL</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>				<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>				<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>25,311.74</b>

