

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS



Hospital Municipal
LOS OLIVOS

NOTAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:31:31
Pag.: 1 de 1
Gen.: 07/03/2024 17:34:13

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

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,747,588					17,747,588
INGRESOS CORRIENTES	17,747,588					17,747,588
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400,000	3,711,227				4,111,227
FINANCIAMIENTO	400,000	3,711,227				4,111,227
1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588	3,711,227				21,858,815
TOTAL GENERAL	18,147,588	3,711,227				21,858,815

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bono Soberano
(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

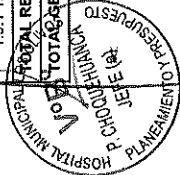
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
Gobernador Alfy Choquehuanca Roque
Municipalidad de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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	12,411,085.07	5,336,502.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	17,747,588				17,747,588	12,346,954.07	5,400,633.93
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	960				960	960.00	960.00
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	3,728,402				3,728,402	1,545,001.71	2,183,400.29
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD						1,009.80	(1,009.80)
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	34,190				34,190	18,662.76	15,527.24
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	139,188				139,188	168,605.96	(29,417.96)
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	5,167,470				5,167,470	3,086,170.33	2,101,299.67
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	58,080				58,080	74,313.00	(16,233.00)
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,486,220				1,486,220	1,282,357.40	203,862.60
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	273,300				273,300	227,376.54	45,920.46
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	76,906				76,906	2,341,799.47	(2,264,893.47)
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	89,015				89,015	85,892.73	3,122.27
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	4,566				4,566	706.20	3,859.80
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	3,657,470				3,657,470	2,178,333.83	1,479,136.17
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	57,994				57,994	49,435.24	8,558.76
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	2,741,583				2,741,583	1,102,442.53	1,639,140.47
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	182,624				182,624	150,364.72	32,259.28
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	29,620				29,620	23,444.92	6,175.08
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR						11,033.93	(11,033.93)
1.5 OTROS INGRESOS						64,131.00	(64,131.00)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES						54,870.00	(54,870.00)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						9,261.00	(9,261.00)
FINANCIAMIENTO	400,000	3,711,227			4,111,227	3,988,522.18	122,704.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000	3,711,227			4,111,227	3,988,522.18	122,704.82
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	400,000	3,711,227			4,111,227	3,988,522.18	122,704.82
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	18,147,588	3,711,227			21,858,815	16,399,607.25	5,459,207.75
TOTAL GENERAL	18,147,588	3,711,227			21,858,815	16,399,607.25	5,459,207.75



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [600294]

ANEXO PP1

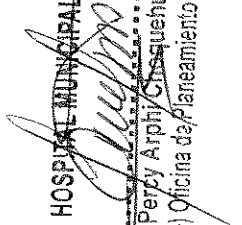
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* 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

 **HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS**

Mgtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque
Cofe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,647,588	3,711,227			238,213	21,597,028
GASTOS CORRIENTES	1,624,187					1,624,187
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,623,401	3,711,227			441,339	19,775,967
2.3 BIENES Y SERVICIOS					25,374	25,374
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	400,000				(228,500)	171,500
2.5 OTROS GASTOS	500,000				(238,213)	261,787
GASTOS DE CAPITAL	500,000				(238,213)	261,787
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000				(238,213)	261,787
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588	3,711,227				21,858,815
TOTAL GENERAL	18,147,588	3,711,227				21,858,815

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

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Mgtr. Percy Arphi Croquehuanca Roque
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,647,888	3,711,227				21,359,115	14,033,170.33	7,325,944.67
GASTOS CORRIENTES	1,524,187					1,524,187	1,183,084.45	471,102.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237,270					237,270	174,558.10	66,711.90
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	36,000					36,000	485,340.69	16,325.31
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	764,760					764,760	104,440.35	180,512.85
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	183,883					183,883	132,581.08	51,302.81
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	84,350					84,350	58,425.00	24,315.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	84,350					84,350	55,028.71	32,971.29
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	42,175					42,175	42,175.00	0.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	87,750					87,750	58,207.50	29,542.50
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	91,098					91,098	69,247.95	22,450.05
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,551					12,551	15,275.06	4,275.94
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	15,623,401	3,711,227				19,334,628	12,709,019.49	7,066,947.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,760					3,760	8,154.80	2,610.20
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,300					7,300	511.50	3,688.50
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,000					7,000	1,200.00	1,200.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28,704					28,704	4,738.27	16,964.73
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,496					6,496	396.00	300.00
2.3.1 3.1 2 GASES	300					300	725.25	20,583.75
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	44,398	5,000				49,398	38,950.74	22,006.26
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,972					37,972	20,338.90	17,380.10
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	176,020					176,020	498.90	8,201.10
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,700					1,700	1,832.00	1,832.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,832					1,832	5,266.90	4,420.10
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,887					5,887	172,249.28	414,810.72
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,546,232	275,390				1,821,622	318,589.96	710,844.04
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,882,931	162,005				2,044,936	100.00	2,004.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,300					1,300	815.53	5,064.47
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,004					2,004	4,073.27	15,280.73
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	20,880					20,880	5,123.68	11,396.32
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,854					5,854	356.41	4,843.59
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	7,220					7,220	52,407.04	16,900.96
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,000					5,000	4,107.00	3,261.00
2.3.1 11.1 7 HERRAMIENTAS	173,671	72,000				245,671		
2.3.1 11.1 99 OTROS BIENES	4,568					4,568		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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					32,100	278,500	153.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,000					(13,000)	111,000	17,984.70
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	2,200					4,800	7,000	4,924.16
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300						300	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						40,000	40,000	1,200.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	4,800					10,000	14,800	11,053.26
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000					2,720	4,720	4,720.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	23,880					100,200	194,080	171,624.85
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	360	70,000					360	22,435.15
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,340					(32,188)	42,152	360.00
2.3.2.4.98.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						11,190	11,190	38,376.00
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					38,100	69,115	60,771.00
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					(4,000)	15,020	10,145.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	100,200					40,000	140,200	6,840.94
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100					1,000	1,000	991.26
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	19,572					31,400	50,972	37,595.67
2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	5,585					(3,886)	1,700	1,285.00
2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,873	3,000				23,970	41,843	20,768.86
2.3.2.7.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	3,305,583	2,037,500				(1,230,586)	4,112,525	870,346.68
2.3.2.7.1.9.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS		25,374				(25,374)		
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,208,575					(23,000)	3,185,575	1,537,938.53
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230,764					23,000	253,764	111,353.53
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	99,000					4,000	103,000	52,600.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	161,838					(4,000)	157,838	114,419.28
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS	3,891,746	1,060,858				4,080,091	9,012,795	2,864,046.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						25,374	25,374	
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						25,374	25,374	
2.5 OTROS GASTOS	400,000					(228,500)	171,500	25,807.61
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	38,000					(30,000)	8,000	8,000.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000					(58,500)	1,500	1,500.00
2.5.4.1.3.1 MILITAS	28,136					(20,000)	8,136	6,288.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	273,864					(100,000)	153,864	10,021.61
GASTOS DE CAPITAL	500,000					(238,213)	261,787	211,270.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000					(238,213)	261,787	211,270.30



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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)			
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	65,000					35,000	13,178.70	21,821.30
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	50,000					10,000	1,550.00	8,450.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	75,000					9,000	8,798.00	202.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	70,000					40,000	40,000.00	40,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	225,000					152,787	26,990.00	125,797.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,000					15,000		15,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588	3,711,227				21,858,815	14,983,697.03	7,775,127.97
TOTAL GENERAL	18,147,588	3,711,227				21,858,815	14,983,697.03	7,775,127.97

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



HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS

.....

Mgtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque

Jefe (e) Oficina de Plazamiento y Presupuesto

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,063,687.03
INGRESOS CORRIENTES	12,411,085.07	GASTOS CORRIENTES	14,033,170.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,346,954.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,153,084.45
1.5 OTROS INGRESOS	64,131.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,708,019.49
FINANCIAMIENTO	3,988,522.18	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,374.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,522.18	2.5 OTROS GASTOS	145,692.39
		GASTOS DE CAPITAL	50,516.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,516.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,063,687.03
TOTAL GENERAL	16,399,607.25	TOTAL GENERAL	14,063,687.03

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS
Jorge Alpi Choquehuanca Roque
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

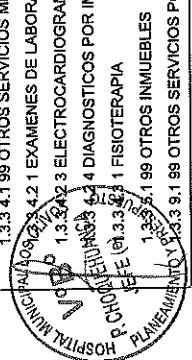
PROVINCIA : 01 LIMA

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	16,399,607.25	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,083,687.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,083,687.03
0 NORMAL	26,951.11	0 NORMAL	7,949.00
INGRESOS CORRIENTES	26,951.11	GASTOS CORRIENTES	7,949.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,951.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,949.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	2,599.22	2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,753.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	44.88	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,196.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	656.48		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	9,617.95		
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	260.00		
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,483.00		
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	80.00		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	3,241.44		
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	180.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	4,220.78		
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	20.00		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	3,208.00		
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	337.48		
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	1.88		
2 OTRAS CTAS RECAUD	16,372,656.14	2 OTRAS CTAS RECAUD	14,075,738.03
INGRESOS CORRIENTES	12,384,133.96	GASTOS CORRIENTES	14,025,221.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,320,002.96	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,153,084.45
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	1,542,402.49	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	174,558.10
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	1,009.80	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	485,340.69
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	18,617.88	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	104,440.35
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	187,949.48	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	132,561.09
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	3,076,552.38	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	59,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	74,053.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	55,028.71
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,279,874.40	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	59,207.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	227,299.54	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,247.95
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	2,338,558.03	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	15,275.06
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	85,712.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,701,070.49
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	706.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,154.80
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	2,174,113.05	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	511.50
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	49,415.24	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,739.27
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	1,089,234.53	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.25
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	150,027.24	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,950.74
1.3.3 9.1 99 OTROS INMUEBLES	23,444.92	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,839.90
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	11,032.05	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	498.90



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	64,131.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,266.90
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	54,870.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	172,249.28
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,261.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	318,589.96
FINANCIAMIENTO	3,988,522.18	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,522.18	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	815.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,522.18	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,073.27
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,123.68
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	356.41
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	52,407.04
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,107.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	278,347.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	93,615.30
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,075.84
		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 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	3,746.74
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,720.00
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	171,624.85
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,776.00
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,344.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	4,875.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	133,359.06
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	106.74
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	13,376.13
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, JARDINERIA Y OTRAS	415.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,074.14
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,237,425.32
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,647,636.47
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	142,430.47
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	50,400.00
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	43,418.72
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	6,155,552.28
		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	145,692.39
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,850.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	143,842.39
		GASTOS DE CAPITAL	50,516.70



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:38:34
Pag.: 3 de 3
Gen.: 07/03/2024 17:59:22

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,516.70
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,178.70
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,550.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,798.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	26,990.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,083,687.03
TOTAL GENERAL	16,399,607.25	TOTAL GENERAL	14,083,687.03

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Mgtr. Percy Arpini Choquehuancá Roque
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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	16,399,607.25	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,063,687.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,063,687.03
INGRESOS CORRIENTES	12,411,085.07	GASTOS CORRIENTES	14,033,170.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,346,954.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,153,094.45
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	1,545,001.71	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	174,558.10
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	1,009.80	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	485,340.69
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	18,662.76	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	104,440.35
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	168,605.96	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	132,561.09
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	3,086,170.33	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	74,313.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	55,028.71
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,282,357.40	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	58,207.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	227,379.54	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,247.95
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	2,341,799.47	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	15,275.06
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	85,892.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,709,019.49
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	705.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,154.80
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	2,178,333.83	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	511.50
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	49,435.24	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,739.27
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	1,102,442.53	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.25
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	150,364.72	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,950.74
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	23,444.92	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,939.90
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	11,033.83	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	488.90
1.5 OTROS INGRESOS	64,131.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,266.90
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	54,870.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	172,249.28
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,261.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	318,589.96
FINANCIAMIENTO	3,988,522.18	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,522.18	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	815.53
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,522.18	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,073.27
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,123.68
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	356.41
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	52,407.04
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,107.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	278,347.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	93,615.30
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,075.84
		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 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	3,746.74
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,720.00
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	171,624.85

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
		2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2.4.9.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES 2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2.3.2.8.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 2.5 OTROS GASTOS 2.5.4.1.3.1 MULTAS 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,776.00 11,190.00 8,344.00 4,875.00 133,359.06 108.74 13,376.13 415.00 21,074.14 3,242,178.32 1,647,636.47 142,430.47 50,400.00 43,418.72 6,158,748.28 25,374.00 25,374.00 145,692.39 1,850.00 143,842.39 50,516.70 50,516.70 13,178.70 1,550.00 8,798.00 26,990.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,399,607.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,083,687.03
TOTAL GENERAL	16,399,607.25	TOTAL GENERAL	14,083,687.03

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

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
CPCCS N° 1474
CONTADOR GENERAL MAN

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
M.C. José Manuel De la Cruz Valiente
Director General

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	12,411,085.07
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	12,346,954.07
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	
Donaciones y Transferencias	64,131.00
Otros Ingresos	
Recursos Ordinarios (corrientes) *	(14,033,170.33)
II. GASTOS CORRIENTES	(1,153,084.45)
Personal y Obligaciones Sociales	
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(12,709,019.49)
Bienes y Servicios	(25,374.00)
Donaciones y Transferencias	(145,692.39)
Otros Gastos	(1,622,085.26)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	(50,516.70)
V. GASTOS DE CAPITAL	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(50,516.70)
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	(1,672,601.96)
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	3,988,522.18
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO	
Financiamiento	
Endeudamiento	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	3,988,522.18
C. SALDO DE BALANCE	2,315,920.22
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII +/- VIII)	

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	21,858,815	14,083,687.03	7,775,127.97
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	21,858,815	14,083,687.03	7,775,127.97
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	21,858,815	14,083,687.03	7,775,127.97

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
gtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

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

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	21,858,815	14,083,687.03
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		21,858,815	14,083,687.03

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
Ing. Percy Arphi Choquehuanca Roque
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

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

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO			
		PIA	PIM	EJECUCION
02. ACCIONES CENTRALES		200,000	44,000	17,532.70
9001 ACCIONES CENTRALES		200,000	44,000	17,532.70
3999999 SIN PRODUCTO		200,000	44,000	17,532.70
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		50,000	10,500	500.00
20 SALUD		50,000	10,500	500.00
006 GESTION		50,000	10,500	500.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		50,000	10,500	500.00
00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	09	50,000	10,500	500.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		150,000	33,500	17,032.70
20 SALUD		150,000	33,500	17,032.70
006 GESTION		150,000	33,500	17,032.70
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		150,000	33,500	17,032.70
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	150,000	33,500	17,032.70
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	217,787	32,984.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	217,787	32,984.00
3999999 SIN PRODUCTO		300,000	217,787	32,984.00
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	168,787	18,994.00
20 SALUD		130,000	168,787	18,994.00
044 SALUD INDIVIDUAL		130,000	168,787	18,994.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		130,000	168,787	18,994.00
00001 - 0000271 ATENCION ESPECIALIZADA	09	130,000	168,787	18,994.00
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
TOTAL		500,000	261,787	50,516.70



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 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	261,787	50,516.70
TOTAL GENERAL		500,000	261,787	50,516.70

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
.....
Mgtr. Percy Arphi Choqueguanca Roque
Jefe (a) Oficina de Planeamiento y Presupuesto