

“Año de la Unidad, La paz y el desarrollo”

MEMORANDUM N°1050 -2023- HMLO/OPP

PARA : C.P.C GERMAN HUARINGA AURELIO
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE : MGTR. PERCY ARPHI CHOQUEHUANCA ROQUE
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)

ASUNTO : NOTAS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS III TRIMESTRE
DE INGRESOS Y GASTOS

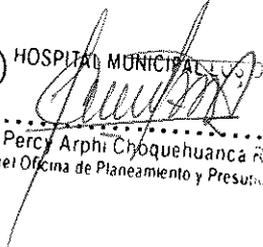
REFERENCIA : MEMORANDUM N° 3266-2023-UC-HMLO

FECHA : Los Olivos, 07 de noviembre del 2023.

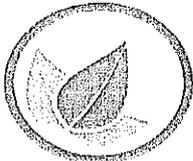
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez remitirle las **Notas de los Estados Presupuestarios III Trimestre de la Ejecución de Ingreso y Gasto del ejercicio 2023, y las Notas Presupuestarias.**

Es cuanto, comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Mgtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto





Hospital Municipal
LOS OLIVOS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME Nº 3266-2023-UC-HMLO

A : MGTR. PERCY ARPHI CHOQUEHUANCA ROQUE
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

DE : CPC GERMAN HUARINGA AURELIO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

ASUNTO : ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DE
INGRESOS Y GASTO EP1

FECHA : Los Olivos, 28 de septiembre del 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente y a la solicitar la información correspondiente al **"Análisis y comentarios sobre el estado de ejecución de Ingresos y Gastos – EP1**, correspondiente al **tercer trimestre** del ejercicio presupuestal 2023, la información solicitada se adicionara a la Información Financiera y Presupuestal para su respectiva presentación ante el ente rector.

Debemos señalar que los plazos establecidos para la presentación deben ser cumplidos, por los tanto se solicita remitir la información en hasta el día 15/10/2023 bajo responsabilidad funcional.

Sin otro particular y agradecido por su atención prestada, quedo de usted.

Atentamente.

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

C.P.C. GERMAN HUARINGA AURELIO
Jefe de la Unidad de Contabilidad

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

PP1

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

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	1,751,332				2,151,332
1.9 SALDOS DE BALANCE	400,000	1,751,332				2,151,332
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588	1,751,332				19,898,920
TOTAL GENERAL	18,147,588	1,751,332				19,898,920

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 SETIEMBRE 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)	REDUCCIONES (1)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	17,747,588					17,747,588	9,664,867.12	8,082,720.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	17,747,588					17,747,588	9,637,686.12	8,109,901.88
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	960					960		960.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	3,728,402					3,728,402	1,231,383.36	2,497,018.64
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD							772.20	(772.20)
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	34,190					34,190	14,373.63	19,816.37
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	139,188					139,188	121,878.24	17,309.76
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	5,187,470					5,187,470	2,430,837.21	2,756,632.79
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	58,080					58,080	52,478.00	5,602.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	1,486,220					1,486,220	994,201.54	492,018.46
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	273,300					273,300	172,217.70	101,082.30
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	76,906					76,906	1,885,449.12	(1,808,543.12)
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	89,015					89,015	67,593.90	21,421.10
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	1,630,791.43	2,026,678.57
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	57,994					57,994	39,740.24	18,253.76
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	2,741,583					2,741,583	864,650.91	1,876,932.09
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	182,624					182,624	103,034.08	79,589.92
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	29,620					29,620	19,428.00	10,192.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR							8,450.36	(8,450.36)
1.5 OTROS INGRESOS							27,181.00	(27,181.00)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							17,920.00	(17,920.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							9,261.00	(9,261.00)
FINANCIAMIENTO	400,000	1,751,332				2,151,332	3,988,137.27	(1,836,805.27)
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)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	18,147,588	1,751,332				19,898,920	13,653,004.39	6,245,915.61
TOTAL GENERAL	18,147,588	1,751,332				19,898,920	13,653,004.39	6,245,915.61



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 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 SETIEMBRE 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	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				129,626	17,504,359
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						25,374	25,374
2.5 OTROS GASTOS	400,000					(155,000)	245,000
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	1,751,332					19,898,920
TOTAL GENERAL	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 SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

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

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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	17,647,598	1,751,332					19,398,920	10,392,554.25	9,006,365.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,624,187						1,624,187	795,980.67	828,206.33
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	237,270					(2,000)	235,270	127,988.25	107,281.76
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	36,000					415,667	451,667	346,663.47	105,003.53
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	764,760					(415,667)	349,093	77,776.01	271,316.99
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	183,883						183,883	57,963.71	125,919.29
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	22,913.84	61,436.16
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	42,997.50	44,752.50
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	91,098						91,098	49,852.33	41,245.67
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12,551					3,610	16,161	11,400.56	4,760.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,623,401	1,751,332				129,626	17,504,359	9,474,067.86	8,030,291.14
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,760					15,000	18,760	6,619.60	12,140.40
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,300					(3,600)	3,700	200.00	3,500.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,000					(5,800)	1,200	500.00	700.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,704					(2,000)	26,704	4,076.82	22,627.18
2.3.1 3.1 2 GASES	6,496					(4,000)	2,496		2,496.00
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	725.25	41,673.75
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	37,972					25,665	63,637	2,556.62	61,100.38
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	176,020					(118,800)	57,220	13,981.50	43,238.50
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 9.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,687					4,000	9,687	3,999.90	5,687.10
2.3.1 9.2 2 MEDICAMENTOS	1,646,232	200,000				(1,454,112)	392,120	126,356.52	265,763.48
2.3.1 9.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,862,931					(1,149,882)	713,049	294,477.97	418,571.03
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					(5,500)	15,380	1,315.53	14,064.47
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	5,854					3,500	9,354	800.00	8,554.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,220					7,300	14,520	4,935.40	9,584.60
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				(145,286)	98,385	23,177.44	75,207.56
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,568					1,600	6,168	4,277.00	1,891.00



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

ANEXO PP2

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

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	217,506.50	28,291.50
2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,000						124,000	73,920.10	50,079.90
2.3.2.2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,200					6,000	8,200	1,556.88	6,643.12
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						42,000	42,000	38,800.00	3,200.00
2.3.2.2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	4,800					10,000	14,800	1,248.91	13,551.09
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					105,000	128,860		128,860.00
2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS	360						360		360.00
2.3.2.4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,340					13,012	87,352		87,352.00
2.3.2.4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						11,190	11,190	11,190.00	
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					8,100	39,115		39,115.00
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	5,475.00	9,545.00
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					31,400	50,972	9,763.71	41,208.29
2.3.2.7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	5,585					(3,885)	1,700	650.00	1,050.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,873					27,000	41,873	19,351.05	21,921.95
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,305,593	1,100,000				(979,990)	3,425,603	2,362,630.79	1,062,972.21
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					(23,000)	3,185,575	1,266,424.74	1,919,150.26
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230,764					23,000	253,764	108,366.70	145,397.30
2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	99,000						99,000	25,500.00	73,500.00
2.3.2.8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	161,838						161,838	36,111.25	125,726.75
2.3.2.9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,891,746	355,958				3,668,068	7,915,772	4,668,761.94	3,247,010.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						25,374	25,374	25,374.00	
3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						25,374	25,374	25,374.00	
2.5 OTROS GASTOS	400,000					(155,000)	245,000	97,131.72	147,868.28
2.5.1 1.1 IMPUESTOS	38,000					(20,000)	18,000		18,000.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000					(55,000)	5,000		5,000.00
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					(80,000)	193,864	95,281.72	98,582.28
GASTOS DE CAPITAL	500,000						500,000	33,616.05	466,383.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000						500,000	33,616.05	466,383.95



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

ANEXO PP2

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

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	10,516.05	19,483.95
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	7,560.00	1,440.00
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
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,147,588	1,751,332					19,898,920	10,426,170.30	9,472,749.70
TOTAL GENERAL	18,147,588	1,751,332					19,898,920	10,426,170.30	9,472,749.70

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 SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
INGRESOS CORRIENTES	9,664,867.12	GASTOS CORRIENTES	10,392,554.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,637,686.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	795,980.67
1.5 OTROS INGRESOS	27,181.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,474,067.86
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,374.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.5 OTROS GASTOS	97,131.72
		GASTOS DE CAPITAL	33,616.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,616.05
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
TOTAL GENERAL	13,653,004.39	TOTAL GENERAL	10,426,170.30

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
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 7.11 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	13,626,053.28	2 OTRAS CTAS RECAUD	10,418,221.30
INGRESOS CORRIENTES	9,637,916.01	GASTOS CORRIENTES	10,384,605.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,610,735.01	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	795,980.67
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	1,228,784.14	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	127,988.25
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	772.20	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	346,863.47
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	14,328.75	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	77,776.01
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	121,221.76	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	57,963.71
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	2,421,219.26	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	52,218.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	22,913.84
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	991,718.54	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	42,997.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	172,137.70	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	49,852.33
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,882,207.68	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	11,400.56
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	67,413.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,466,118.86
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,519.60
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	1,626,570.65	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	39,720.24	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,	861,442.91	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,076.82
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	102,696.60	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.25
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	19,428.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,556.62
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	8,448.48	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,981.50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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
1.5 OTROS INGRESOS	27,181.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	17,920.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,999.90
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,261.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	126,356.52
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	294,477.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	300.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315.53
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,935.40
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	500.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	23,177.44
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,277.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	217,508.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	73,920.10
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,556.88
		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	1,248.91
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	5,475.00
		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	9,763.71
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	650.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,951.05
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,357,877.79
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,266,424.74
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	108,366.70
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	25,500.00
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	36,111.25
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	4,665,565.94
		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	97,131.72
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,850.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	95,281.72
		GASTOS DE CAPITAL	33,616.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,616.05
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,516.05
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,550.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 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
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,560.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	13,990.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
TOTAL GENERAL	13,653,004.39	TOTAL GENERAL	10,426,170.30

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 SETIEMBRE 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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
INGRESOS CORRIENTES	9,664,867.12	GASTOS CORRIENTES	10,392,554.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,637,686.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	795,980.67
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	1,231,383.36	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	127,988.25
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	772.20	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	346,663.47
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	14,373.63	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	77,776.01
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	121,878.24	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	57,963.71
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	2,430,837.21	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,425.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	52,478.00	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	22,913.84
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	994,201.54	2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	42,997.50
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	172,217.70	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	49,852.33
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,885,449.12	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	11,400.56
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	67,593.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,474,067.86
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	406.20	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,619.60
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	1,630,791.43	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	39,740.24	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,	864,650.91	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,076.82
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	103,034.08	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.25
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	19,428.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,556.62
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	8,450.36	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,981.50
1.5 OTROS INGRESOS	27,181.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	17,920.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,999.90
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,261.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	126,356.52
FINANCIAMIENTO	3,988,137.27	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	294,477.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	300.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,988,137.27	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,315.53
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,935.40
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	500.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	23,177.44
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,277.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	217,508.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	73,920.10
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,556.88
		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	1,248.91
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190.00



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

**ANEXO EP1
 Anexo por Especificas**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	5,475.00
		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	9,763.71
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	650.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,951.05
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,362,630.79
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,266,424.74
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	108,366.70
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	25,500.00
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	36,111.25
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	4,668,761.94
		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	97,131.72
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,850.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	95,281.72
		GASTOS DE CAPITAL	33,616.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,616.05
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,516.05
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,550.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,560.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	13,990.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,653,004.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,426,170.30
TOTAL GENERAL	13,653,004.39	TOTAL GENERAL	10,426,170.30

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

