

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRGPROD/PROXCT/AI/OBRUDIVFGRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
9001 ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
20 SALUD						
006 GESTION						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,047,210	-29,570	1,017,640	194,874.03	822,765.97	19.15
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	950,480	-59,570	890,910	182,132.17	708,777.83	20.44
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	328,892	-59,570	269,322	47,229.90	222,092.10	17.54
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	328,892	-59,570	269,322	47,229.90	222,092.10	17.54
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	13,760	0	13,760	0.00	13,760.00	0.00
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	315,132	-59,570	255,562	47,229.90	208,332.10	18.48
2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	139,800	0	139,800	23,774.17	116,025.83	17.01
2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	139,800	0	139,800	23,774.17	116,025.83	17.01
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	97,800	0	97,800	23,774.17	74,025.83	24.31
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	42,000	0	42,000	0.00	42,000.00	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	156,704	0	156,704	14,000.00	142,704.00	8.93
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	156,704	0	156,704	14,000.00	142,704.00	8.93
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	105,486	0	105,486	0.00	105,486.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	32,718	0	32,718	14,000.00	18,718.00	42.79
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,500	0	18,500	0.00	18,500.00	0.00
2.1.1.10 DIETAS	87,750	0	87,750	14,040.00	73,710.00	16.00
2.1.1.10.1 DIETAS	87,750	0	87,750	14,040.00	73,710.00	16.00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	87,750	0	87,750	14,040.00	73,710.00	16.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	237,334	0	237,334	83,088.10	154,245.90	35.01
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	237,334	0	237,334	83,088.10	154,245.90	35.01
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	237,334	0	237,334	83,088.10	154,245.90	35.01
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,523	30,000	58,523	12,741.86	45,781.14	21.77
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,523	30,000	58,523	12,741.86	45,781.14	21.77
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,523	30,000	58,523	12,741.86	45,781.14	21.77
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,442	0	4,442	939.67	3,502.33	21.15
2.1.3.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	30,000	30,000	6,172.50	23,827.50	20.58
2.1.3.1.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,081	0	24,081	5,629.69	18,451.31	23.38
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	68,207	0	68,207	0.00	68,207.00	0.00
2.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	68,207	0	68,207	0.00	68,207.00	0.00
2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	68,207	0	68,207	0.00	68,207.00	0.00
2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0	15,855	15,855	0.00	15,855.00	0.00
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	30,125	-15,855	14,270	0.00	14,270.00	0.00
2.1.4.1.1.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	38,082	0	38,082	0.00	38,082.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	724,876	-10,600	714,276	195,060.67	519,215.33	27.31
2.3.1 COMPRA DE BIENES	65,182	-25,000	40,182	14,586.50	25,595.50	36.30
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,367	0	9,367	378.50	8,988.50	4.04



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROXCT/AI/OBRUDIVFGRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF CATEGORIA ESPECIFICA DET						
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,367	0	9,367	378.50	8,988.50	4.04
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,367	0	9,367	378.50	8,988.50	4.04
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	51,244	-40,000	11,244	500.00	10,744.00	4.45
2.3.1 5.1 DE OFICINA	50,744	-40,000	10,744	500.00	10,244.00	4.65
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,744	-40,000	10,744	500.00	10,244.00	4.65
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	585	0	585	0.00	585.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	585	0	585	0.00	585.00	0.00
2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	585	0	585	0.00	585.00	0.00
99						
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	440	0	440	0.00	440.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	440	0	440	0.00	440.00	0.00
2.3.1 11.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240	0	240	0.00	240.00	0.00
4						
2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	0	200	0.00	200.00	0.00
5						
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,546	15,000	17,546	13,708.00	3,838.00	78.13
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,546	15,000	17,546	13,708.00	3,838.00	78.13
2.3.1 99.1 OTROS BIENES	2,546	15,000	17,546	13,708.00	3,838.00	78.13
99						
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	659,694	14,400	674,094	180,474.17	493,619.83	26.77
2.3.2 1 VIAJES	1,537	3,200	4,737	1,465.00	3,272.00	30.93
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,537	3,200	4,737	1,465.00	3,272.00	30.93
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,537	3,200	4,737	1,465.00	3,272.00	30.93
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,850	-10,000	33,850	1,495.17	32,354.83	4.42
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	50	0	50	50.00	0.00	100.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50	0	50	50.00	0.00	100.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	43,800	-15,000	28,800	0.00	28,800.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	43,800	-20,000	23,800	0.00	23,800.00	0.00
2.3.2 2.5 SERVICIOS DE DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	5,000	5,000	1,445.17	3,554.83	28.90
2.3.2 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	5,000	5,000	1,445.17	3,554.83	28.90
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,420	1,500	5,920	3,369.24	2,550.76	56.91
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,570	0	1,570	100.00	1,470.00	6.37
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,570	0	1,570	100.00	1,470.00	6.37
2.3.2 6.3 SEGUROS	2,850	1,500	4,350	3,269.24	1,080.76	75.15
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,850	1,500	4,350	3,269.24	1,080.76	75.15
2.3.2 7 OTROS SERVICIOS	93,052	134,700	227,752	46,931.76	180,820.24	20.61
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	93,052	134,700	227,752	46,931.76	180,820.24	20.61
2.3.2 9.11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	406	0	406	150.00	256.00	36.95
3 OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES						



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROXCT/AI/OBR/DIR/DIV/GR/PPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,007	0	21,007	1,010.00	19,997.00	4.81
2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS	71,639	134,700	206,339	45,771.76	160,567.24	22.18
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	516,835	-145,000	371,835	127,213.00	244,622.00	34.21
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	516,835	-145,000	371,835	127,213.00	244,622.00	34.21
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	516,835	-145,000	371,835	127,213.00	244,622.00	34.21
2.5 OTROS GASTOS	261,692	0	261,692	54,048.24	207,643.76	20.65
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	261,692	0	261,692	54,048.24	207,643.76	20.65
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	261,692	0	261,692	54,048.24	207,643.76	20.65
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	261,692	0	261,692	54,048.24	207,643.76	20.65
2.5.5 1.3 1A PERSONAS JURIDICAS	0	500	500	0.00	500.00	0.00
2.5.5 1.3 2A PERSONAS NATURALES	261,692	-500	261,192	54,048.24	207,143.76	20.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,036,278	-40,170	1,996,108	443,982.94	1,552,125.06	22.24
SUB TOTAL GRP F.	2,036,278	-40,170	1,996,108	443,982.94	1,552,125.06	22.24

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

20 SALUD

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,314,796	3,400	2,318,196	359,002.09	1,959,193.91	15.49
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,943,102	-38,800	1,904,302	331,040.53	1,573,261.47	17.38
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	405,979	-40,000	365,979	126,009.92	239,969.08	34.43
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	405,979	-40,000	365,979	126,009.92	239,969.08	34.43
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	45,000	0	45,000	21,225.83	23,774.17	47.17
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	360,979	-40,000	320,979	104,784.09	216,194.91	32.65
2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	54,450	0	54,450	0.00	54,450.00	0.00
2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	54,450	0	54,450	0.00	54,450.00	0.00
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	12,720	0	12,720	0.00	12,720.00	0.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	41,730	0	41,730	0.00	41,730.00	0.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	141,492	1,200	142,692	38,800.00	103,892.00	27.19
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	141,492	0	141,492	37,600.00	103,892.00	26.57
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	61,092	0	61,092	0.00	61,092.00	0.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,000	0	45,000	37,600.00	7,400.00	83.56
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,400	0	35,400	0.00	35,400.00	0.00
2.1.1 9.1 5 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 6 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.1 13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,341,181	0	1,341,181	166,230.61	1,174,950.39	12.39
2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,341,181	0	1,341,181	166,230.61	1,174,950.39	12.39



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PROG/PROY/ACT/AL/OBR/UDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,341,181	0	1,341,181	166,230.61	1,174,950.39	12.39
2						
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,683	42,200	293,883	26,323.23	267,559.77	8.96
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	251,683	42,200	293,883	26,323.23	267,559.77	8.96
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	251,683	42,200	293,883	26,323.23	267,559.77	8.96
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,400	0	6,400	1,722.32	4,677.68	26.91
2.1.3.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	42,200	42,200	10,362.97	31,837.03	24.56
2.1.3.1.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	245,283	0	245,283	14,237.94	231,045.06	5.80
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	120,011	0	120,011	1,638.33	118,372.67	1.37
2.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	120,011	0	120,011	1,638.33	118,372.67	1.37
2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	120,011	0	120,011	1,638.33	118,372.67	1.37
2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0	42,685	42,685	0.00	42,685.00	0.00
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	63,319	-42,685	20,634	383.33	20,250.67	1.86
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	56,692	0	56,692	1,255.00	55,437.00	2.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,214,783	324,150	2,538,933	935,502.74	1,603,430.26	36.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	241,904	53,000	294,904	117,242.70	177,661.30	39.76
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,552	0	5,552	465.50	5,086.50	8.38
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,552	0	5,552	465.50	5,086.50	8.38
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,552	0	5,552	465.50	5,086.50	8.38
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	0	20,000	200.00	19,800.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20,000	0	20,000	200.00	19,800.00	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	0	20,000	200.00	19,800.00	1.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,928	0	4,928	376.60	4,551.40	7.64
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,928	0	4,928	376.60	4,551.40	7.64
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,928	0	4,928	376.60	4,551.40	7.64
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	169,976	0	169,976	84,130.70	85,845.30	49.50
2.3.1.5.1 DE OFICINA	54,595	-25,000	29,595	387.20	29,207.80	1.31
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,660	0	1,660	0.00	1,660.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52,935	-25,000	27,935	387.20	27,547.80	1.39
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	108,981	25,000	133,981	83,543.50	50,437.50	62.35
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	108,981	25,000	133,981	83,543.50	50,437.50	62.35
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,400	0	6,400	200.00	6,200.00	3.13
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,400	0	6,400	200.00	6,200.00	3.13
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,412	53,000	59,412	3,593.65	55,818.35	6.05
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS	300	0	300	100.00	200.00	33.33
2						
2.3.1.11.1.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,876	0	1,876	500.00	1,376.00	26.65
4						
2.3.1.11.1.2 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800	49,000	49,800	907.30	48,892.70	1.82
2.3.1.11.1.1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,436	4,000	7,436	2,086.35	5,349.65	28.06
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	35,036	0	35,036	28,476.25	6,559.75	81.28
2.3.1.99.1.1 COMPRA DE OTROS BIENES	35,036	0	35,036	28,476.25	6,559.75	81.28
2.3.1.99.1.1.1 HERRAMIENTAS	500	0	500	500.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRGPROD/PROXCTA/IOBRUDIVFGRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1 99.1 OTROS BIENES 99	34,536	0	34,536	27,976.25	6,559.75	81.01
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,972,879	271,150	2,244,029	818,260.04	1,425,768.96	36.46
2.3.2 1 VIAJES	3,045	0	3,045	1,710.00	1,335.00	56.16
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,045	0	3,045	1,710.00	1,335.00	56.16
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,045	0	3,045	1,710.00	1,335.00	56.16
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	389,467	13,500	402,967	90,466.70	312,500.30	22.45
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	386,210	0	386,210	82,924.00	303,286.00	21.47
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	278,290	0	278,290	65,439.50	212,850.50	23.51
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	107,920	0	107,920	17,484.50	90,435.50	16.20
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,821	5,000	6,821	4,151.68	2,669.32	60.87
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,821	5,000	6,821	4,151.68	2,669.32	60.87
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	300	0	300	100.00	200.00	33.33
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300	0	300	100.00	200.00	33.33
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	8,500	8,500	3,291.02	5,208.98	38.72
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	8,500	8,500	3,291.02	5,208.98	38.72
2.3.2 2.5 SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,136	0	1,136	0.00	1,136.00	0.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,136	0	1,136	0.00	1,136.00	0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	107,552	112,500	220,052	72,500.00	147,552.00	32.95
2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	79,000	120,000	199,000	72,500.00	126,500.00	36.43
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	79,000	120,000	199,000	72,500.00	126,500.00	36.43
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,552	-7,500	21,052	0.00	21,052.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,552	-7,500	21,052	0.00	21,052.00	0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	221,688	-12,500	209,188	170,487.89	38,700.11	81.50
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,405	0	9,405	268.02	9,136.98	2.85
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	9,405	0	9,405	268.02	9,136.98	2.85
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	204,859	-12,500	192,359	165,750.00	26,609.00	86.17
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	204,850	-12,500	192,150	165,550.00	26,600.00	86.16
2.3.2 6.2 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	209	0	209	200.00	9.00	95.69
2.3.2 6.3 SEGUROS	7,424	0	7,424	4,469.87	2,954.13	60.21
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	7,424	0	7,424	4,469.87	2,954.13	60.21
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	171,127	197,650	368,777	234,870.45	133,906.55	63.69
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,000	-40,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	50,000	-40,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	121,127	237,650	358,777	234,870.45	123,906.55	65.46
2.3.2 7.11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,185	20,000	30,185	7,385.00	22,800.00	24.47
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	109,442	217,650	327,092	227,485.45	99,606.55	69.55
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,080,000	-40,000	1,040,000	248,225.00	791,775.00	23.87
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,080,000	-40,000	1,040,000	248,225.00	791,775.00	23.87
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,080,000	-40,000	1,040,000	248,225.00	791,775.00	23.87
2.3.2 9.1 2 OTROS GASTOS	50,150	0	50,150	14,850.00	35,300.00	29.61



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROYCT/AL/OBRUDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	50,150	0	50,150	14,850.00	35,300.00	29.61
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	50,150	0	50,150	14,850.00	35,300.00	29.61
2.5.4.1.1 IMPUESTOS	17,800	0	17,800	0.00	17,800.00	0.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	17,800	0	17,800	0.00	17,800.00	0.00
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	3,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	3,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.5.4.1.3 MULTAS	27,350	-3,000	24,350	14,850.00	9,500.00	60.99
2.5.4.1.3.1 MULTAS	27,350	-3,000	24,350	14,850.00	9,500.00	60.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,072	0	32,072	0.00	32,072.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	22,072	0	22,072	0.00	22,072.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,072	0	22,072	0.00	22,072.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	14,072	0	14,072	0.00	14,072.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,522	0	4,522	0.00	4,522.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	9,550	0	9,550	0.00	9,550.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	4,611,801	327,550	4,939,351	1,309,354.83	3,629,996.17	26.51
SUB TOTAL GRP F.	4,611,801	327,550	4,939,351	1,309,354.83	3,629,996.17	26.51

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

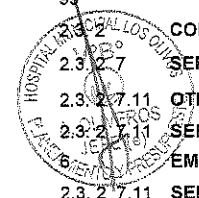
20 SALUD

006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS	109,361	0	109,361	8,493.08	100,867.92	7.77
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,601	0	10,601	2,373.08	8,227.92	22.39
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,501	0	5,501	2,273.08	3,227.92	41.32
2.3.1.5.1 DE OFICINA	5,501	0	5,501	2,273.08	3,227.92	41.32
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,501	0	1,501	1,030.35	470.65	68.64
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	0	4,000	1,242.73	2,757.27	31.07
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.1.11.1.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500	0	500	0.00	500.00	0.00
5						
2.3.1.11.1.1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
6						
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,600	0	2,600	100.00	2,500.00	3.85
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,600	0	2,600	100.00	2,500.00	3.85
2.3.1.99.1.1 OTROS BIENES	2,600	0	2,600	100.00	2,500.00	3.85
99						
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	98,760	0	98,760	6,120.00	92,640.00	6.20
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,360	0	6,360	0.00	6,360.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	6,360	0	6,360	0.00	6,360.00	0.00
2.3.2.7.11.1 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.11.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	5,160	0	5,160	0.00	5,160.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

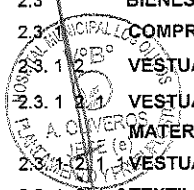
GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PR/PROD/PROXCTA/OBRUDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,964	13,800	24,764	5,017.55	19,746.45	20.26
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,964	13,800	24,764	5,017.55	19,746.45	20.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,374	0	1,374	328.27	1,045.73	23.89
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	13,800	13,800	2,141.18	11,658.82	15.52
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,590	0	9,590	2,548.10	7,041.90	26.57
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	14,551	0	14,551	0.00	14,551.00	0.00
2.1.4 1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,551	0	14,551	0.00	14,551.00	0.00
2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,551	0	14,551	0.00	14,551.00	0.00
2.1.4 1.1 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0	5,652	5,652	0.00	5,652.00	0.00
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	10,326	-5,652	4,674	0.00	4,674.00	0.00
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,225	0	4,225	0.00	4,225.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,161,588	-400,601	760,987	111,200.97	649,786.03	14.61
2.3.1 COMPRA DE BIENES	60,200	-11,051	49,149	9,140.00	40,009.00	18.60
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	-19,350	650	0.00	650.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	20,000	-19,350	650	0.00	650.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	-19,350	650	0.00	650.00	0.00
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	40,000	-14,200	25,800	0.00	25,800.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40,000	-14,200	25,800	0.00	25,800.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40,000	-14,200	25,800	0.00	25,800.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	200	22,499	22,699	9,140.00	13,559.00	40.27
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	200	22,499	22,699	9,140.00	13,559.00	40.27
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	200	22,499	22,699	9,140.00	13,559.00	40.27
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,101,388	-389,550	711,838	102,060.97	609,777.03	14.34
2.3.2 1 VIAJES	200	1,250	1,450	250.00	1,200.00	17.24
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	200	1,250	1,450	250.00	1,200.00	17.24
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	1,250	1,450	250.00	1,200.00	17.24
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,188	14,200	15,388	1,226.97	14,161.03	7.97
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,188	14,200	15,388	1,226.97	14,161.03	7.97
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,188	14,200	15,388	1,226.97	14,161.03	7.97
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,100,000	-405,000	695,000	100,584.00	594,416.00	14.47
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,100,000	-405,000	695,000	100,584.00	594,416.00	14.47
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,100,000	-405,000	695,000	100,584.00	594,416.00	14.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROXCT/AI/OBRUDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	1,465,661	-384,401	1,081,260	173,498.93	907,761.07	16.05
SUB TOTAL GRP F.	1,465,661	-384,401	1,081,260	173,498.93	907,761.07	16.05
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD						
20 SALUD						
044 SALUD INDIVIDUAL						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	648,291	9,970	658,261	102,039.03	556,221.97	15.50
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	596,203	-5,530	590,673	92,939.81	497,733.19	15.73
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,362	0	27,362	12,679.09	14,682.91	46.34
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,362	0	27,362	12,679.09	14,682.91	46.34
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	27,362	0	27,362	12,679.09	14,682.91	46.34
2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	2,428	0	2,428	0.00	2,428.00	0.00
2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	2,428	0	2,428	0.00	2,428.00	0.00
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	2,428	0	2,428	0.00	2,428.00	0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	31,450	8,450	39,900	10,500.00	29,400.00	26.32
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	31,450	8,450	39,900	10,500.00	29,400.00	26.32
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,050	8,450	10,500	10,500.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	0	14,400	0.00	14,400.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	534,963	-13,980	520,983	69,760.72	451,222.28	13.39
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	534,963	-13,980	520,983	69,760.72	451,222.28	13.39
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	534,963	-13,980	520,983	69,760.72	451,222.28	13.39
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,008	3,500	47,508	7,761.58	39,746.42	16.34
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,008	3,500	47,508	7,761.58	39,746.42	16.34
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,008	3,500	47,508	7,761.58	39,746.42	16.34
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,440	0	1,440	503.30	936.70	34.95
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,500	3,500	967.05	2,532.95	27.63
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,568	0	42,568	6,291.23	36,276.77	14.78
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	8,080	12,000	20,080	1,337.64	18,742.36	6.66
2.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,080	12,000	20,080	1,337.64	18,742.36	6.66
2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,080	12,000	20,080	1,337.64	18,742.36	6.66
2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0	3,407	3,407	0.00	3,407.00	0.00
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	4,850	-3,407	1,443	0.00	1,443.00	0.00
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,230	12,000	15,230	1,337.64	13,892.36	8.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,811,670	148,900	5,960,570	1,998,240.47	3,962,329.53	33.52
2.3.1 COMPRA DE BIENES	169,950	-41,000	128,950	4,499.90	124,450.10	3.49
2.3.1.1 VESTUARIOS Y TEXTILES	3,900	0	3,900	0.00	3,900.00	0.00
2.3.1.1.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,900	0	3,900	0.00	3,900.00	0.00
2.3.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,400	0	1,400	0.00	1,400.00	0.00
2.3.1.1.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	15,000	-1,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROXCT/AI/OBRUDIV/FGRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	FIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1 5.1 DE OFICINA	15,000	-1,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	-1,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
99						
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	148,950	-60,000	88,950	4,080.00	84,870.00	4.59
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	148,950	-60,000	88,950	4,080.00	84,870.00	4.59
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	148,950	-60,000	88,950	4,080.00	84,870.00	4.59
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	400	5,000	5,400	200.00	5,200.00	3.70
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	400	5,000	5,400	200.00	5,200.00	3.70
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	400	5,000	5,400	200.00	5,200.00	3.70
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	200	15,000	15,200	219.90	14,980.10	1.45
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	200	15,000	15,200	219.90	14,980.10	1.45
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	200	15,000	15,200	219.90	14,980.10	1.45
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,641,720	189,900	5,831,620	1,993,740.57	3,837,879.43	34.19
2.3.2 1 VIAJES	200	600	800	230.00	570.00	28.75
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	200	600	800	230.00	570.00	28.75
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	600	800	230.00	570.00	28.75
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	80,000	80,000	29,146.00	50,854.00	36.43
2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70,000	70,000	29,146.00	40,854.00	41.64
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70,000	70,000	29,146.00	40,854.00	41.64
2.3.2 4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	30,000	30,000	17,880.00	12,120.00	59.60
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	30,000	30,000	17,880.00	12,120.00	59.60
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30,000	30,000	17,880.00	12,120.00	59.60
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,420	5,300	6,720	2,273.61	4,446.39	33.83
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,420	5,300	6,720	2,273.61	4,446.39	33.83
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,420	5,300	6,720	2,273.61	4,446.39	33.83
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,400,100	-603,000	1,797,100	661,280.96	1,135,819.04	36.80
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,400,100	-603,000	1,797,100	661,280.96	1,135,819.04	36.80
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	6,500	6,600	100.00	6,500.00	1.52
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,400,000	-609,500	1,790,500	661,180.96	1,129,319.04	36.93
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,240,000	677,000	3,917,000	1,282,930.00	2,634,070.00	32.75
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,240,000	677,000	3,917,000	1,282,930.00	2,634,070.00	32.75
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,240,000	677,000	3,917,000	1,282,930.00	2,634,070.00	32.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,488	0	545,488	0.00	545,488.00	0.00
2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	545,488	0	545,488	0.00	545,488.00	0.00
2.6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	545,488	0	545,488	0.00	545,488.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRGPROD/PROXCT/AI/OBRUDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	70,488	0	70,488	0.00	70,488.00	0.00
2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	20,488	0	20,488	0.00	20,488.00	0.00
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	175,000	220,000	395,000	0.00	395,000.00	0.00
2.6.3.2.4 2 EQUIPOS	175,000	220,000	395,000	0.00	395,000.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	300,000	-220,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.6.3.2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	300,000	-220,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	7,005,449	158,870	7,164,319	2,100,279.50	5,064,039.50	29.32
SUB TOTAL GRP F.	7,005,449	158,870	7,164,319	2,100,279.50	5,064,039.50	29.32

5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259,269	0	259,269	64,743.48	194,525.52	24.97
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	234,911	-1,770	233,141	59,680.96	173,460.04	25.60
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00
2.1.1.13 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	227,111	-1,770	225,341	59,680.96	165,660.04	26.48
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	227,111	-1,770	225,341	59,680.96	165,660.04	26.48
2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	227,111	-1,770	225,341	59,680.96	165,660.04	26.48
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,516	1,770	21,286	5,062.52	16,223.48	23.78
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,516	1,770	21,286	5,062.52	16,223.48	23.78
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,516	1,770	21,286	5,062.52	16,223.48	23.78
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0	1,770	1,770	346.30	1,423.70	19.56
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,516	0	19,516	4,716.22	14,799.78	24.17
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	4,842	0	4,842	0.00	4,842.00	0.00
2.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,842	0	4,842	0.00	4,842.00	0.00
2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,842	0	4,842	0.00	4,842.00	0.00
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,842	0	4,842	0.00	4,842.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,139,689	180,414	3,320,103	1,796,920.54	1,523,182.46	54.12
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,598,876	0	1,598,876	726,981.61	871,894.39	45.47
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	1,591,376	0	1,591,376	726,781.61	864,594.39	45.67
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	705,755	0	705,755	217,447.10	488,307.90	30.81
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	705,755	0	705,755	217,447.10	488,307.90	30.81
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	885,621	0	885,621	509,334.51	376,286.49	57.51
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	885,621	0	885,621	509,334.51	376,286.49	57.51

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROXCT/AI/OBRUDIV/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	0	500	200.00	300.00	40.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	0	500	200.00	300.00	40.00
2.3. 1 99. 1 OTROS BIENES	500	0	500	200.00	300.00	40.00
99						
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,540,813	180,414	1,721,227	1,069,938.93	651,288.07	62.16
2.3. 2 1 VIAJES	220	1,150	1,370	385.00	985.00	28.10
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	220	1,150	1,370	385.00	985.00	28.10
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	220	1,150	1,370	385.00	985.00	28.10
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	11,190	0	11,190	0.00	11,190.00	0.00
2.3. 2 4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190	0	11,190	0.00	11,190.00	0.00
2.3. 2 4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,190	0	11,190	0.00	11,190.00	0.00
99						
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	954	4,500	5,454	4,674.86	779.14	85.71
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	954	4,500	5,454	4,674.86	779.14	85.71
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	954	4,500	5,454	4,674.86	779.14	85.71
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	784,449	174,764	959,213	450,985.59	508,227.41	47.02
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	784,449	174,764	959,213	450,985.59	508,227.41	47.02
2.3. 2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,914	0	4,914	4,540.00	374.00	92.39
6						
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS	779,535	174,764	954,299	446,445.59	507,853.41	46.78
99						
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	744,000	0	744,000	613,893.48	130,106.52	82.51
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	744,000	0	744,000	613,893.48	130,106.52	82.51
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	744,000	0	744,000	613,893.48	130,106.52	82.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,990	0	47,990	0.00	47,990.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	47,990	0	47,990	0.00	47,990.00	0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,990	0	47,990	0.00	47,990.00	0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	37,990	0	37,990	0.00	37,990.00	0.00
MEDICOS						
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	37,990	0	37,990	0.00	37,990.00	0.00
PARCIAL FTE 2	3,446,948	180,414	3,627,362	1,861,664.02	1,765,697.98	51.32
SUB TOTAL GRP F.	3,446,948	180,414	3,627,362	1,861,664.02	1,765,697.98	51.32
TOTAL	18,708,972	242,264	18,951,236	5,922,647.80	13,028,588.20	31.25



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 ENTIDAD : 000 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

PRG/PROD/PROYCT/AI/OBR/DIR/GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
RESUMEN ...						
TOTAL	18,708,972.00	242,264.00	18,951,236.00	5,922,647.80	13,028,588.20	31.25
FUENTE 2						
TOTAL	18,708,972.00	242,264.00	18,951,236.00	5,922,647.80	13,028,588.20	31.25

