

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 21/11/2022
 Hora: 10:03:52
 Pag.: 1 de 5
 Gen.: 18/11/2022 11:17:22

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERIURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	81,944,172	6,537,560	11,477,693			3,891,222	80,047,256.03	23,803,390.97	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,086,769		215,304			3,972,777	48,366,060.47	13,910,809.53	
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,717,554					(59,570)	1,327,950.20	330,033.80	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,024,444		215,304			162,578	2,626,505.85	775,820.15	
2.1.1 3.1 PERSONAL NOMBRADO	27,548,125					31,536	22,591,259.21	4,989,401.79	
2.1.1 3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	452,304					(8,706)	382,003.03	81,594.97	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,596,111					(245,963)	9,198,270.49	2,151,877.51	
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,872					7,934	44,312.00	13,494.00	
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,565,221					(50,298)	4,471,233.00	1,043,690.00	
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	3,236,178					(780,809)	2,266,371.41	188,997.59	
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,003,920					849,932	761,274.71	892,577.29	
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	698,600					839,330	308,504.40	1,229,425.60	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	448,400					(20,300)	418,779.83	9,320.17	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE						1,082,875		1,082,875.00	
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						125,396		125,396.00	
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						1,996,595	1,693,441.94	303,153.06	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,382,345					214,468	2,021,062.00	575,751.00	
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	365,715					27,719	275,092.40	118,401.60	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430			393,494	4,135,168.87	754,754.13	
2.2.1 1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,497,493		89,430			4,889,923	3,940,318.87	646,604.13	
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	303,000					4,586,923	194,850.00	108,150.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890	6,537,560	11,152,959			38,633,854	27,505,791.12	9,128,062.88	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	900,000					(45,550)	708,944.87	145,505.13	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	30,600					(8,030)	22,570.00		
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,107					(17,370)	68,737.00		
2.3.1 2.1 3 CALZADO	9,000					(9,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	349,980					192,530	338,586.51	203,923.49	
2.3.1 3.1 2 GASES	13,200					(7,200)	6,000.00		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	366,633					3,240	3,240.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	481,102					(54,931)	237,956.00	73,746.00	
2.3.1 5.3 1 ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR						(17,595)	383,860.37	99,646.63	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						25,750	25,750.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	48,000					(32,489)	15,501.12	0.88	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						5,452	3,285.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	15,000					(5,541)	9,401.22	57.78	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 21/11/2022
 Hora: 10:03:52
 Pag.: 2 de 5
 Gen.: 18/11/2022 11:17:22

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	26,500					5,790	69,00	5,721,00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES	236,511					(21,520)	4,980,00	7,945,56	
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,766,491					235,584	464,249,44	300,00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,629					3,300	3,000,00	64,506,47	
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						(194,678)	1,506,906,53	2,269,00	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	56,420					3,212	2,572,00		
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	180,000					(56,420)		1,665,32	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						(40)	179,960		
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						100	100,00		
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						895	372,00		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	7,595					2,250	2,250,00	523,00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	60,000					(880)	2,707,50	4,007,50	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	800,000					(54,225)	6,715	5,055,00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	600,000						737,404,65	62,595,35	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	90,000						485,396,80	113,603,20	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,000						6,539,50	90,000,00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	80,000						29,999,97	28,460,50	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	200,000						80,000	50,000,03	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,860,000					253,746	453,746	171,382,11	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200,000					(315,412)	1,544,588	840,891,36	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	60,000					164,089	364,089	364,089,00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	200,000					(6,507)	53,493	34,643,00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,120					67,162	798,355	538,062,56	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						153,624	260,292,44	92,716,00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						12,000	70,908,00	42,092,00	
2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	365,000					22,430	313,698,16	73,741,84	
2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	27,900					(13,500)	9,600,00	4,800,00	
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	157,132					(85,132)	70,000,00	2,000,00	
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,778,100					(1,730,600)	42,667,00	4,833,00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,277,100					(158,600)	16,417,011,88	5,408,009,12	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461,890					88,100	865,743,00	301,046,00	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	198,000					58,500	96,000,00	214,800,00	
2.3.2.9.1.1 LOCALCION DE SERVICIOS REALIZADOS	30,000					1,455,920	3,072,991,95	82,938,05	
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000					19,022	40,235,57	9,764,43	
2.5.4.1.3.1 MULTAS							19,021,87	0,13	
							1,213,70	3,786,30	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 21/11/2022
 Hora: 10:03:52
 Pág.: 3 de 5
 Gen.: 18/11/2022 11:17:22

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,000					20,000	20,000.00	5,978.00	
2.5.5.1.3 PERSONAL DE SALUD	10,000		20,000			5,978		72,200.37	
GASTOS DE CAPITAL						81,555	9,354.63	72,200.37	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						81,555	9,354.63	72,200.37	
2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000	6,400.00	1,600.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						22,000		22,000.00	
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						36,559	36,599.00	36,599.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						5,000	5,000.00	5,000.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						7,000	7,000.00	7,000.00	
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						2,956	2,954.63	7,000.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172	6,537,560	11,477,693			3,972,777	80,056,610.66	23,975,591.34	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810				4,626,604	2,088,820.27	2,536,783.73	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810				4,599,016	2,052,232.44	2,536,783.56	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	777,344				710,615	107,326.80	603,288.20	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000					5,400	2,784.33	2,615.67	
2.3.1.5.1.1 REPUSTOS Y ACCESORIOS	52,500					(20,000)	5,182.82	27,317.18	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	62,797	765,436				32,500	5,182.82	27,317.18	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000					148,764	46,433.69	102,330.31	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,000					50,000	1,016.00	48,984.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUSTOS	8,000					64,800	11,357.07	53,442.93	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	180,222	114,030				8,000		8,000.00	
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000					294,252	209,932.00	84,320.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	100,000					50,000	300.00	49,700.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,000					100,000	14,461.31	86,538.69	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	600					17,600	6,330.74	11,269.26	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600					39,600	5,030.70	34,569.30	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,000					4,800	4,46.30	4,353.70	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						800	3,028.75	7,771.25	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,800	382.99	10,417.01	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	8,000					10,800		10,800.00	
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						8,000	868.40	7,131.60	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						2,400	42.60	2,357.40	
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						6,000	249.99	5,750.01	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000					210,000	210,000.00	20,000.00	
2.3.2.7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	15,000					20,000		311,290.00	
						297,590	800.00		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 21/11/2022
 Hora: 10:03:52
 Pag.: 4 de 5
 Gen.: 18/11/2022 11:17:22

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,384,881					(537,385)	1,857,496	870,006,23	987,489,77
2.3.2.9.1.1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						613,789	613,789	556,251,72	57,547,28
2.5 OTROS GASTOS						36,588	36,588	36,587,83	0,17
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS						36,588	36,588	36,587,83	0,17
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						31,206	31,206	1,410,42	29,795,58
GASTOS DE CAPITAL						31,206	31,206	1,410,42	29,795,58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						29,795	29,795	29,795,00	0,58
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,411	1,411	1,410,42	0,58
2.6.3.2.9.1.4RE ACONDICIONNADO Y									
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,556,810					4,656,810	2,090,230,69	2,566,579,31
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES		486,993				3,971,966	4,468,959	4,411,621,50	57,337,50
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		351,438				351,438	351,438	351,438,00	57,337,50
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS		327,246				327,246	327,246,00	327,246,00	
2.1.1.3.1.6 PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA		24,192				24,192	24,192,00	24,192,00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		145,555				3,971,966	4,117,621	4,060,183,50	57,337,50
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						47,174	47,174	21,085,00	26,089,00
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		124,611				124,611	124,611,00	124,611,00	
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONOMICA POR		20,944				20,944	20,944,00	20,944,00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						3,702,900	3,702,900	3,691,261,50	11,638,50
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						135,792	135,792	116,182,00	19,610,00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.						86,100	86,100	86,100,00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		486,993				3,971,966	4,468,959	4,411,621,50	57,337,50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		7,154,376					7,154,376	5,104,453,43	2,049,922,57
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,154,376					7,154,376	5,104,453,43	2,049,922,57
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		708,939				(16,119)	692,720	280,778,40	431,941,60
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		204				(204)			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		130,003				(111,453)	18,550	18,550,00	129,422,33
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		219,808				117,715	337,523	208,100,67	
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		65,997				(65,997)			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		4,342,697				53,309	4,396,006	4,122,598,36	273,406,64
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS									
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		484,886				32,724	517,620	31,800,00	485,820,00

