

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 27/12/2022
 Hora: 17:14:50
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 19/12/2022 08:57:07

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

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		
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
GASTOS CORRIENTES	81,944,172	6,537,560	11,477,693			6,718,027	106,677,452	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789		215,304			4,688,655	62,992,748	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430			110,927	5,000,850	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890	6,537,560	11,152,959			1,918,445	38,633,854	
2.5 OTROS GASTOS	30,000		20,000				50,000	
GASTOS DE CAPITAL						81,555	81,555	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						81,555	81,555	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172	6,537,560	11,477,693			6,799,582	106,759,007	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810				(31,206)	4,625,604	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810				(67,794)	4,589,016	
2.5 OTROS GASTOS						36,588	36,588	
GASTOS DE CAPITAL						31,206	31,206	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						31,206	31,206	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES		496,993				3,971,966	4,468,959	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		351,438					351,438	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		145,555				3,971,966	4,117,521	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES		496,993				3,971,966	4,468,959	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,722,142					8,722,142	
GASTOS CORRIENTES		8,722,142					8,722,142	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,722,142					8,722,142	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,722,142					8,722,142	
TOTAL GENERAL	84,944,172	17,413,505	11,477,693			10,771,548	124,606,918	


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

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

PP2

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

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
- (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Vales Provinciales, Municipalidades, Centros Reglados y Sociedades de Beneficencia Pública

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Ing. Efraim, Luisa Hilda Vera Cardenas
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Ing. Efraim, Luisa Hilda Vera Cardenas
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)**

Fecha: 27/12/2022
 Hora: 17:15:14
 Pag.: 1 de 5
 Gen.: 19/12/2022 08:57:15

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
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	81,944,172	6,537,560	11,477,693			6,718,927	106,677,452	89,163,445.95	17,484,006.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,098,789		215,304			4,688,655	62,992,748	59,490,430.11	9,502,317.89
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,717,554					(94,570)	1,622,984	1,453,912.43	189,071.57
2.1.1.1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,024,444		215,304			(56,722)	3,183,026	2,877,653.48	305,372.52
2.1.1.3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,548,125					822,676	28,370,801	25,165,760.89	3,205,040.11
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	452,304					11,094	463,398	401,121.03	62,276.97
2.1.1.3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,598,111					(292,707)	11,303,404	10,135,346.86	1,168,057.14
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	49,872					7,284	57,156	49,162.00	7,994.00
2.1.1.3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,565,221					47,132	5,612,353	4,939,770.82	672,582.18
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	3,235,178					(82,199)	3,153,979	2,488,104.07	665,874.93
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,003,920					12,462	1,016,382	831,254.71	185,127.29
2.1.1.9.1 2 AGUINALDOS	698,600					(57,220)	641,380	308,504.40	332,875.60
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	448,400					(25,500)	422,900	418,779.83	4,120.17
2.1.1.9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE						1,892,475	1,892,475	1,892,475.00	1,892,475.00
2.1.1.9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						125,396	125,396	125,396.00	125,396.00
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL						100,000	100,000	100,000.00	100,000.00
2.1.1.9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO	2,382,345					1,996,595	1,996,595	1,874,398.94	122,205.06
2.1.3.1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	365,715					248,680	2,631,025	2,241,549.00	389,476.00
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	4,800,493		89,430			33,779	399,494	305,120.65	94,373.35
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,497,493					110,927	5,000,850	4,520,496.45	480,353.55
2.2.1.1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	303,000		89,430			110,927	4,697,850	4,325,646.45	372,203.55
2.2.1.1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	19,024,890	6,537,560	11,152,359			1,918,445	38,633,854	31,132,283.82	7,501,570.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	900,000					(46,550)	854,450	761,211.89	93,238.11
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	30,600					(6,030)	22,570	22,570.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	86,107					(17,370)	68,737	68,737.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,000					(9,000)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	349,980					192,530	542,510	397,251.45	144,958.55
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,200					(7,200)	6,000	6,000.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	366,633					3,240	3,240	3,240.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA, EN GENERAL, UTILES Y	481,102					(22,431)	344,202	237,856.00	106,246.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						192,840	673,942	402,960.37	270,981.63
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						47,030	47,030	47,030.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						(32,498)	15,502	15,501.12	0.88
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	48,000					5,452	5,452	4,208.00	1,244.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)**

Fecha: 27/12/2022
 Hora: 17:15:15
 Pag.: 2 de 5
 Gen.: 19/12/2022 08:57:15

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
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	15,000					(5,541)	9,459	9,401.22	57.78
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						5,790	5,790	809.00	4,981.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	28,500					(21,520)	4,980	4,980.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	236,511					235,584	472,095	484,249.44	7,845.58
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						3,300	3,300	3,000.00	300.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,768,491					(194,678)	1,571,813	1,534,083.76	37,729.24
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,629					3,212	4,841	2,572.00	2,269.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y									
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	56,420					(56,420)			
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000					(40)	179,960	178,274.68	1,686.32
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						100	100	100.00	
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						895	895	396.00	499.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	7,595					2,250	2,250	2,250.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	60,000					(890)	6,715	2,707.50	4,007.50
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	800,000					(54,225)	5,775	2,115.00	3,660.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	799,953.15	46.85
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	536,786.40	63,211.60
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000						90,000	90,000.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	35,000						35,000	6,539.50	28,460.50
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	29,999.97	50,000.03
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,000					253,746	453,746	282,363.89	171,382.11
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,860,000					(315,412)	1,544,588	703,696.64	840,891.36
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	200,000					164,089	364,089	364,089.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	60,000					(6,507)	53,493	53,492.44	0.56
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000					67,162	798,355	368,292.44	430,062.56
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						155,024	155,024	82,164.00	72,860.00
2.3.2.5.1.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						12,000	93,706	57,279.00	36,427.00
2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	365,000	38,120	43,586			22,430	387,430	313,688.16	73,741.84
2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	27,900					(13,500)	14,400	10,600.00	3,600.00
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	157,132					(85,132)	72,000	70,000.00	2,000.00
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,778,100					(1,730,600)	47,500	42,867.00	4,633.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,277,100	6,042,295	8,663,566			(156,600)	21,825,021	17,922,612.22	3,902,408.78
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461,890	402,205	214,594			88,100	1,166,799	954,489.00	212,300.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	198,000	54,300				58,500	310,800	96,000.00	214,800.00
2.3.2.8.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS						3,190,305	4,890,305	4,629,553.58	260,751.42
2.5 OTROS GASTOS	30,000						50,000	40,235.57	9,764.43
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						19,022	19,022	19,021.87	0.13

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 27/12/2022
 Hora: 17:15:15
 Pag.: 3 de 5
 Gen.: 19/12/2022 08:57:15

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
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.4.1.3.1 MULTAS	5,000					5,000	1,213.70	3,786.30	
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,000					20,000	20,000.00	5,976.00	
2.5.5.1.3 PERSONAL DE SALUD	10,000		20,000			5,978		5,978.00	
GASTOS DE CAPITAL									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						81,555	17,515.89	64,039.11	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						81,555	17,515.89	64,039.11	
2.6.3.2.4 EQUIPOS						8,000	6,400.00	1,600.00	
2.6.3.2.8.1 AIRE ACONDICIONADO Y						22,000	8,161.26	13,838.74	
2.6.3.2.8.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						36,599		36,599.00	
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						5,000		5,000.00	
						7,000		7,000.00	
						2,956		1.37	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172	6,537,560	11,477,693			106,799,007	89,200,961.84	17,598,045.16	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,006,000	1,656,810				4,625,604	2,128,812.24	2,496,791.76	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,006,000	1,656,810				4,589,016	2,092,224.41	2,496,791.59	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	777,344				710,615	107,961.06	602,653.94	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000					5,400	3,474.35	1,925.65	
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,500					32,500	5,493.82	27,006.18	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	62,797	765,436				148,764	47,128.94	101,637.06	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000					43,300	1,016.00	42,284.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,000					64,800	11,357.07	53,442.93	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,000					8,000		8,000.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	180,222	114,030				336,902	214,348.00	122,554.00	
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000					7,350	2,550.00	4,800.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	100,000					100,000	16,483.92	83,516.08	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,000					17,600	8,163.94	9,436.06	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						39,600	8,803.70	30,796.30	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600					4,800	458.80	4,341.20	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,000					10,800	3,028.75	7,771.25	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						800	632.98	10,167.02	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,800		10,800.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	8,000					8,000	928.40	7,071.60	
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						2,400	42.60	2,357.40	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						6,000	249.99	5,750.01	
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						210,000	210,000.00	20,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000					20,000			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 27/12/2022
 Hora: 17:15:15
 Pag.: 5 de 5
 Gen.: 19/12/2022 08:57:15

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
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		644,896				(560,596)	84,300	31,800.00	52,500.00
2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						36,480	36,480	31,920.00	4,560.00
2.3.2.7.1.1.7 PRESTACION FUNERARIA						519,752	519,752		519,752.00
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS		246,197				(246,197)			
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		955,725				(320,010)	635,725	516,025.00	119,700.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,722,142					8,722,142	5,711,966.42	3,010,175.58
TOTAL GENERAL	84,944,172	17,413,505	11,477,693			10,771,548	124,606,918	101,454,774.42	23,152,143.58

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

- (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 SERGIO E. BERNALES
 MINISTERIO DE SALUD
 Ing. Oscar Luis Chirra Vera
 DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 SERGIO E. BERNALES
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 CPE. Daniel Ramirez Figueroa
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION