

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN SOLES)

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		4,134,961			263,005	86,342,138
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789					301,681	58,390,470
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890		4,045,531			(38,676)	23,031,745
2.5 OTROS GASTOS	30,000						30,000
GASTOS DE CAPITAL						38,676	38,676
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						38,676	38,676
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172		4,134,961			301,681	86,380,814
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810					4,656,810
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810
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						3,971,966	3,971,966
2.3 BIENES Y SERVICIOS						3,971,966	3,971,966
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						3,971,966	3,971,966
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		4,837,604					4,837,604
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,837,604					4,837,604
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,837,604					4,837,604
TOTAL GENERAL	84,944,172	6,494,414	4,134,961			4,273,647	99,847,194

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducción de Ingresos
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
CPC PORIS AURORA PADILLA CONDE
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN SOLES)

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	81,944,172		4,134,961			263,005	86,342,138	30,370,560.33	55,971,577.67
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,769					301,681	58,390,470	18,502,986.82	39,887,483.18
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,717,554					50	1,717,604	540,052.82	1,177,551.18
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,024,444					417,378	3,441,822	1,065,246.88	2,376,575.12
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,548,125					(28,992)	27,519,133	8,867,779.31	18,651,353.69
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	452,304					(2,800)	449,504	141,689.03	307,814.97
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,596,111					(2,400)	11,593,711	3,650,417.65	7,943,293.35
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,872					3,500	53,372	17,312.00	36,060.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,565,221						5,565,221	1,658,869.26	3,906,351.74
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	3,236,178					(139,500)	3,096,678	923,179.81	2,173,498.19
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,003,920					7,392	1,011,312	317,069.62	694,242.38
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	698,600					(1,600)	697,000		697,000.00
2.1.1 9.1 3 BÓNIFICACION POR ESCOLARIDAD	448,400					29,600	478,000	418,800.00	59,200.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,382,345					19,053	2,401,398	794,293.00	1,607,105.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	365,715						365,715	108,277.44	257,437.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923	1,706,449.99	3,183,473.01
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,497,493		89,430				4,586,923	1,592,899.99	2,994,023.01
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	303,000						303,000	113,550.00	189,450.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890		4,045,531			(38,676)	23,031,745	10,142,101.65	12,889,643.35
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	900,000					(45,000)	855,000	341,799.50	513,200.50
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	30,600					(30,600)			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,107					(15,907)	70,200		70,200.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	9,000					(9,000)			
2.3.1 3.1 1 GOMBUSTIBLES Y CARBURANTES	349,980					(100,000)	249,980	126,421.45	123,558.55
2.3.1 3.1 2 GASES	13,200						13,200	6,000.00	7,200.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	366,633					(42,427)	324,206	150,746.62	173,459.38
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	481,102					(147,178)	333,924	173,661.70	160,262.30
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	48,000					(48,000)			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	15,000						15,000		15,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	26,500					(26,500)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	236,511					42,745	279,256	121,020.00	158,236.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,766,491					(42,745)	1,723,746	805,994.74	917,751.26
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,629						1,629		1,629.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	56,420					(56,420)			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000						180,000		180,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN SOLES)

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	7,595					730	8,325	720.00	7,605.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	60,000						60,000		60,000.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	403,981.50	396,018.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	175,978.60	424,021.40
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		35,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	13,333.32	66,666.68
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,000					99,000	299,000	34,382.06	264,617.94
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,860,000					(231,395)	1,628,605	426,147.48	1,202,457.52
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	200,000						200,000		200,000.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	60,000						60,000	18,850.00	41,150.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000					60,000	260,000	87,760.00	172,240.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						77,966	77,966	13,900.00	64,066.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			21,440			12,000	33,440	22,086.00	11,354.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	365,000					(52,536)	312,464	20,142.51	292,321.49
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	27,900					(13,500)	14,400	1,200.00	13,200.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	157,132					(71,467)	85,665	70,000.00	15,665.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,778,100					(1,380,000)	398,100	12,500.00	385,600.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,277,100		3,915,531			(32,000)	11,160,631	5,711,863.17	5,448,767.83
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461,890		108,560			20,000	590,450	292,213.00	298,237.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	198,000						198,000		198,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						1,993,558	1,993,558	1,111,400.00	882,158.00
2.5 OTROS GASTOS	30,000						30,000	19,021.87	10,978.13
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						19,022	19,022	19,021.87	0.13
2.5.4 1.3 1 MULTAS	5,000						5,000		5,000.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,000					(15,000)			
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	10,000					(4,022)	5,978		5,978.00
GASTOS DE CAPITAL						38,676	38,676	2,076.14	36,599.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						38,676	38,676	2,076.14	36,599.86
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						36,599	36,599		36,599.00
2.6.6 1.3 99.OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						2,077	2,077	2,076.14	0.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172		4,134,961			301,681	86,380,814	30,372,636.47	56,008,177.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810					4,656,810	88,729.08	4,568,080.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	88,729.08	4,568,080.92
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	44					783,344	470.00	782,874.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 21/06/2022
Hora: 14:59:54
Pag.: 3 de 4
Gen.: 01/06/2022 10:32:58

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000						5,000	450.00	4,550.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,500						52,500	1,490.00	51,010.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	62,797	765,436					828,233	5,760.00	822,473.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000						70,000	200.00	69,800.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,000						9,000	5,400.00	3,600.00
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					294,252	50,164.00	244,088.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000						50,000	300.00	49,700.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	100,000						100,000	6,100.30	93,899.70
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	8,000						8,000	5,446.88	2,553.12
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600						600	400.00	200.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,000						10,000	1,571.00	8,429.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000						8,000	413.40	7,586.60
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	15,000						15,000	400.00	14,600.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,394,881						2,394,881	10,163.50	2,384,717.50
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	88,729.08	4,568,080.92
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES						3,971,966	3,971,966	3,519,481.00	452,485.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS						3,971,966	3,971,966	3,519,481.00	452,485.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						47,174	47,174	21,085.00	26,089.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						3,789,000	3,789,000	3,382,214.00	406,786.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						135,792	135,792	116,182.00	19,610.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						3,971,966	3,971,966	3,519,481.00	452,485.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		4,837,604					4,837,604	999,601.03	3,838,002.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,837,604					4,837,604	999,601.03	3,838,002.97
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		196,311					196,311	37,312.80	158,998.20
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		130,003				(93,292)	36,711		36,711.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		65				110,000	110,065	45,086.60	64,978.40
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		65,997				(65,997)			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,659,031				48,569	3,707,600	917,201.63	2,790,398.37
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						720	720		720.00
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA						519,752	519,752		519,752.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						(246,197)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
(EN SOLES)

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		540,000				(273,555)	266,445		266,445.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,837,604					4,837,604	999,601.03	3,838,002.97
TOTAL GENERAL	84,944,172	6,494,414	4,134,961			4,273,647	99,847,194	34,980,447.58	64,866,746.42

(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


DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNAL
SECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CPC DORIS AURORA PADILLA CONDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN