

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO 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		7,571,720			492,081	90,007,973
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789		215,304			547,757	58,851,850
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890		7,266,986			(55,676)	26,236,200
2.5 OTROS GASTOS	30,000						30,000
GASTOS DE CAPITAL						55,676	55,676
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						55,676	55,676
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172		7,571,720			547,757	90,063,649
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	7,571,720			4,519,723	103,530,029

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Gastos.
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios, Municipios Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cardenas
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 22/06/2022
Hora: 10:00:48
Pag.: 1 de 4
Gen.: 17/06/2022 10:49:15

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	81,944,172		7,571,720			492,081	90,007,973	38,860,380.36	51,147,592.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789		215,304			547,757	58,851,850	23,176,591.52	35,675,258.48
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,717,554					50	1,717,604	675,024.65	1,042,579.35
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,024,444		215,304			417,378	3,657,126	1,327,891.88	2,329,234.12
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,548,125					164,248	27,712,373	11,178,936.16	16,533,436.84
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	452,304					(2,800)	449,504	178,408.03	271,095.97
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,596,111					17,488	11,613,599	4,596,150.32	7,017,448.68
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,872					3,500	53,372	21,812.00	31,560.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,565,221						5,565,221	2,090,939.45	3,474,281.55
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	3,236,178					(139,500)	3,096,678	1,158,065.29	1,938,612.71
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,003,920					7,392	1,011,312	392,547.62	618,764.38
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	698,600					(1,600)	697,000		697,000.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION 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					47,001	2,429,346	1,001,548.00	1,427,798.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	365,715					5,000	370,715	136,468.12	234,246.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923	2,100,939.75	2,788,983.25
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,497,493		89,430				4,586,923	1,987,389.75	2,599,533.25
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		7,266,986			(55,676)	26,236,200	13,563,367.22	12,672,832.78
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	900,000					(45,000)	855,000	413,373.52	441,626.48
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	30,600					9,400	40,000		40,000.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,107					(15,907)	70,200	68,737.00	1,463.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	9,000					(9,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES 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	203,471.00	120,735.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	481,102					(147,828)	333,274	173,661.70	159,612.30
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	5,158.72	9,841.28
2.3.1 7.1 1 ENSERES	26,500					(26,500)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	236,511					42,745	279,256	161,080.00	118,176.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,766,491					(42,745)	1,723,746	894,738.54	829,007.46
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,629						1,629		1,629.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						22,500	22,500		22,500.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	56,420					(56,420)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 22/06/2022
Hora: 10:00:48
Pag.: 2 de 4
Gen.: 17/06/2022 10:49:15

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000						180,000		180,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	7,595					1,380	8,975	1,380.00	7,595.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	60,000					(35,000)	25,000		25,000.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	459,556.00	340,444.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	226,624.20	373,375.80
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	3,001.50	31,998.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	16,666.65	63,333.35
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,000					99,000	299,000	128,528.24	170,471.76
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	101,059.00	158,941.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						77,966	77,966	26,050.00	51,916.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			43,586			12,000	55,586	32,859.00	22,727.00
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					(1,417,500)	360,600	25,375.00	335,225.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,277,100		7,008,806			(32,000)	14,253,906	7,986,168.09	6,267,737.91
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461,890		214,594			20,000	696,484	385,911.00	310,573.00
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						1,986,558	1,986,558	1,581,206.62	405,351.38
2.5 OTROS GASTOS	30,000						30,000	19,481.87	10,518.13
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	460.00	4,540.00
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						55,676	55,676	2,076.14	53,599.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						55,676	55,676	2,076.14	53,599.86
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						17,000	17,000		17,000.00
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		7,571,720			547,757	90,063,649	38,862,456.50	51,201,192.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,000,000						4,656,810	542,673.62	4,114,136.38

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 22/06/2022
Hora: 10:00:49
Pag.: 3 de 4
Gen.: 17/06/2022 10:49:15

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	542,673.62	4,114,136.38
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	777,344					783,344	33,649.00	749,695.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000						5,000	1,710.01	3,289.99
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,500						52,500	2,530.00	49,970.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	62,797	765,436				(84,717)	743,516	5,760.00	737,756.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000					(20,000)	50,000	900.00	49,100.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,000						9,000	6,143.23	2,856.77
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	7,882.30	92,117.70
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	8,000						8,000	5,927.94	2,072.06
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	1,745.00	8,255.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000						8,000	413.40	7,586.60
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						210,000	210,000		210,000.00
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					297,590	312,590	400.00	312,190.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,394,881					(507,590)	1,887,291	416,298.74	1,470,992.26
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						104,717	104,717	8,450.00	96,267.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	542,673.62	4,114,136.38
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	1,793,790.39	3,043,813.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,837,604					4,837,604	1,793,790.39	3,043,813.61
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		196,311					196,311	37,962.00	158,349.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		130,003				(105,027)	24,976	18,550.00	6,426.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		65				117,715	117,780	71,656.40	46,123.60
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		997				(65,997)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO 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 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,659,031				53,309	3,712,340	1,449,496.99	2,262,843.01
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS									
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				(246,197)			
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		540,000				(273,555)	266,445	216,125.00	50,320.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,837,604					4,837,604	1,793,790.39	3,043,813.61
TOTAL GENERAL	84,944,172	6,494,414	7,571,720			4,519,723	103,530,029	44,718,401.51	58,811,627.49

(1) Solo para el tipo de Modificación de Reducciones de Marco
(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. Elenor Luisa Vera Cárdenas
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Elenor Luisa Vera Cárdenas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN