

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

PP2

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

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		9,246,500			3,891,222	95,081,894
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789		215,304			3,972,777	62,276,870
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890		8,921,766			(81,555)	27,865,101
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		9,246,500			3,972,777	95,163,449
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810				(1,411)	4,655,399
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810				(1,411)	4,655,399
GASTOS DE CAPITAL						1,411	1,411
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						1,411	1,411
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		4,843,994					4,843,994
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,843,994					4,843,994
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,843,994					4,843,994
TOTAL GENERAL	84,944,172	6,500,804	9,246,500			7,944,743	108,636,219

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

(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 NACIONAL SERGIO E. BERNALES

[Firma]
 DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANIFICACION
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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		9,246,500			3,891,222	95,081,894	55,910,342.16	39,171,551.84
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,088,789		215,304			3,972,777	62,276,870	32,813,974.90	29,462,895.10
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,717,554					50	1,717,604	938,145.94	779,458.06
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,024,444		215,304			417,378	3,657,126	1,851,067.43	1,806,058.57
2.1.1.3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,548,125					2,431,023	29,979,148	15,787,364.80	14,191,783.20
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	452,304					33,214	485,518	251,846.03	233,671.97
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,596,111					945,059	12,541,170	6,464,518.05	6,076,651.95
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,872					7,914	57,786	30,812.00	26,974.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,565,221						5,565,221	3,009,338.27	2,555,882.73
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	3,236,178					(139,500)	3,096,678	1,605,423.68	1,491,254.32
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,003,920					7,392	1,011,312	541,649.10	469,662.90
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	698,600					(1,600)	697,000	308,504.40	388,495.60
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					214,468	2,596,813	1,413,978.00	1,182,835.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	365,715					27,779	393,494	192,527.20	200,966.80
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,800,493		89,430				4,889,923	2,966,828.40	1,923,094.60
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,497,493		89,430				4,586,923	2,771,978.40	1,814,944.60
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	303,000						303,000	194,850.00	108,150.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,024,890		8,921,766			(81,555)	27,865,101	20,089,524.38	7,775,576.62
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	900,000					(45,000)	855,000	560,268.02	294,731.98
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	30,600					9,400	40,000	3,850.00	36,150.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,107					(17,370)	68,737	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					(35,890)	314,090	248,286.51	65,803.49
2.3.1 3.1 2 GASES	13,200						13,200	6,000.00	7,200.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,240	3,240	3,240.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	366,633					15,895	382,528	237,956.00	144,572.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	481,102					(82,728)	398,374	335,110.37	63,263.63
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						14,510	14,510	14,510.00	
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					(21,520)	4,980	4,980.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	236,511					230,745	467,256	345,291.90	121,964.10
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,766,491					(230,745)	1,535,746	1,234,263.43	301,482.57
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,629						1,629		1,629.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 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)			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000						180,000	91,532.00	88,468.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						2,250	2,250		2,250.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	7,595					5,087	12,682	1,380.00	11,302.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	60,000					(59,640)	360	360.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	577,930.50	222,069.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	334,957.40	265,042.60
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	4,829.50	30,170.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	23,333.31	56,666.69
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,000					115,557	315,557	219,792.36	95,764.64
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,860,000					(306,202)	1,553,798	568,196.64	985,601.36
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	164,588.20	95,411.80
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						74,864	74,864	37,918.00	36,946.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			43,586			12,000	55,586	43,470.00	12,116.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	365,000					(41,214)	323,786	30,075.93	293,710.07
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	27,900					(13,500)	14,400	6,000.00	8,400.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE	157,132					(87,132)	70,000	70,000.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,778,100					(1,618,100)	160,000	42,667.00	117,333.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,277,100		8,663,586			(93,600)	15,847,086	12,199,129.64	3,647,956.36
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461,890		214,594			72,000	748,484	586,152.00	162,332.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	198,000					9,600	207,600	96,000.00	111,600.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						2,036,858	2,036,858	1,904,709.95	132,148.05
2.5 OTROS GASTOS	30,000		20,000				50,000	40,014.48	9,985.52
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	992.61	4,007.39
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,000					5,000	20,000	20,000.00	
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	10,000		20,000			(24,022)	5,978		5,978.00
GASTOS DE CAPITAL						81,555	81,555	6,754.63	74,800.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						81,555	81,555	6,754.63	74,800.37
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						25,000	25,000	3,800.00	21,200.00
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						2,956	2,956	2,954.63	1.37

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	81,944,172		9,246,500			3,972,777	95,163,449	55,917,096.79	39,246,352.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,656,810				(1,411)	4,655,399	1,146,477.71	3,508,921.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	1,656,810				(1,411)	4,655,399	1,146,477.71	3,508,921.29
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	777,344				(72,729)	710,615	105,981.00	604,634.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000					400	5,400	2,324.32	3,075.68
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,500						52,500	4,194.82	48,305.18
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	62,797	765,436				(662,881)	165,352	19,080.00	146,272.00
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					55,800	64,800	9,171.35	55,628.65
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	122,906.00	171,346.00
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	11,921.31	88,078.69
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	8,000					9,600	17,600	5,972.94	11,627.06
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						39,600	39,600	253.00	39,347.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600					4,200	4,800	400.00	4,400.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,000					800	10,800	2,412.00	8,388.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						10,800	10,800		10,800.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,800	10,800		10,800.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000						8,000	413.40	7,586.60
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						2,400	2,400		2,400.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						6,000	6,000		6,000.00
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	429,852.73	1,457,438.27
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS						613,799	613,799	429,994.84	183,804.16
GASTOS DE CAPITAL						1,411	1,411		1,411.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						1,411	1,411		1,411.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						1,411	1,411		1,411.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,656,810					4,656,810	1,146,477.71	3,510,332.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES						3,971,966	3,971,966	3,926,248.31	45,717.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS						3,971,966	3,971,966	3,926,248.31	45,717.69

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 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						3,702,900	3,702,900	3,702,881.31	18.69
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 ÁGUINALDOS DE C.A.S.						86,100	86,100	86,100.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						3,971,966	3,971,966	3,926,248.31	45,717.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		4,843,994					4,843,994	3,476,604.12	1,367,389.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,843,994					4,843,994	3,476,604.12	1,367,389.88
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		196,311				(17,930)	178,381	42,942.00	135,439.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		130,003				(111,453)	18,550	18,550.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		65				117,715	117,780	103,588.40	14,191.60
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		65,997				(65,997)			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,665,421				53,309	3,718,730	3,028,698.72	690,031.28
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS									
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						34,331	34,331	31,800.00	2,531.00
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				(246,197)			
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		540,000				(283,530)	256,470	251,025.00	5,445.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,843,994					4,843,994	3,476,604.12	1,367,389.88
TOTAL GENERAL	84,944,172	6,500,804		9,246,500		7,944,743	108,636,219	64,466,426.93	44,169,792.07

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

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

ing. *[Firma]*
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANIFICACION
 EJECUTIVA DE PLANIFICACION ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN