

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
 (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	100,819,995		107,520			3,235,617	104,163,132
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					1,322,839	62,823,573
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226					1,912,283	36,268,509
2.5 OTROS GASTOS						495	495
GASTOS DE CAPITAL						49,556	49,556
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						49,556	49,556
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995		107,520			3,285,173	104,212,688
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		10,008,191				(493,997)	9,514,194
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,008,191				(493,997)	9,514,194
GASTOS DE CAPITAL						493,997	493,997
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						493,997	493,997
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,008,191					10,008,191
TOTAL GENERAL	100,819,995	10,008,191	107,520			3,285,173	114,220,879

(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 DE PRESUPUESTO
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MC. JAVIER CHUMBITAZ PANTA
 Director Ejecutivo de la Oficina
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 Eco. ESTEBAN HUMBERTO MUÑIZ VARGAS
 Director Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 MC. MIGUEL ANGEL NÚÑEA HUAMANI
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. 11556
TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
 (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	100,819,995		107,520			3,235,617	104,163,132	25,343,008.51	78,820,123.49
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					1,322,839	62,823,573	15,785,096.59	47,038,476.41
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,231,467					(49,240)	2,182,227	492,451.06	1,689,775.94
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	55,858						55,858		55,858.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,166,400					320,000	3,486,400	783,762.58	2,702,637.42
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	28,593,046					3,266,628	31,859,674	7,910,654.47	23,949,019.53
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	54,000					756,650	810,650	88,594.00	722,056.00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,394,629					746,370	12,140,999	2,964,597.02	9,176,401.98
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	440,628						440,628	14,550.00	426,078.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,703,728					(4,149,820)	3,553,908	1,460,768.98	2,093,139.02
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	2,815,200					285,600	3,100,800	697,138.77	2,403,661.23
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	950,928					44,000	994,928	207,951.34	786,976.66
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	666,600					20,000	686,600		666,600.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	444,400						444,400	403,826.47	40,573.53
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,625,783					67,051	2,692,834	683,426.00	2,009,408.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	358,067					15,600	373,667	77,375.90	296,291.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555	1,372,111.51	3,698,443.49
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,730,066		107,520				4,837,586	1,262,201.51	3,575,384.49
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	232,969						232,969	109,910.00	123,059.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226					1,912,283	36,268,509	8,185,800.41	28,082,708.59
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						1,052,579	1,052,579	128,885.81	923,693.19
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						14,065	14,065	565.00	13,500.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,000					(80,000)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO						5,000	5,000		5,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,000					417,600	667,600	9,378.01	658,221.99
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300						300		300.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						8,000	8,000	5,708.50	2,291.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350,179					(1,282,362)	67,817	9,615.92	58,201.08
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	451,011					(148,904)	302,107	115,039.50	187,067.50
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						82,881	82,881	63,936.00	18,945.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						33,218	33,218	6,519.51	26,698.49
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						1,700	1,700		1,700.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						30,210	30,210		30,210.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,000					3,710	4,710	1,500.00	3,210.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,990	2,990		2,990.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
 (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 7.1 1 ENSERES						5,000	5,000		5,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000					140,146	340,146	90,576.74	249,569.26
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						3,600	3,600	300.00	3,300.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,200,000					(95,039)	1,104,961	495,771.12	609,189.88
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	50,000					(32,000)	18,000		18,000.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						32,110	32,110		32,110.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000					(54,000)	126,000		126,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						560	560		560.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE						55	55		55.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						975	975		975.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						13,000	13,000		13,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,000					18,880	43,880	13,381.00	30,499.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						30,000	30,000	9,746.50	20,253.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	321,665.00	478,335.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	164,419.30	435,580.70
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		80,000.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						4,800	4,800	464.40	4,335.60
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						9,000	9,000		9,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,250,000					(131,326)	1,118,674		1,118,674.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,700,000					(751,846)	948,154	320,683.33	627,470.67
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						654,779	654,779	1,413.49	653,365.51
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	36,000					(27,650)	8,450	1,117.00	7,333.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						803,405	803,405	19,283.00	784,122.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000					164,229	234,229		234,229.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						20,500	20,500	20,500.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000	3,000	525.00	2,475.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						2,400	2,400	200.00	2,200.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						3,000	3,000	250.00	2,750.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	180,716						180,716	18,603.00	162,113.00
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,	312,000					(52,290)	259,710	13,159.04	246,550.96
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						6,500	6,500		6,500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	200,000					(18,000)	182,000	26,000.00	156,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	21,126,725					(80,140)	21,046,585	4,432,803.92	16,613,781.08
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,240,152					490	1,240,642	298,973.15	941,668.85

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
 (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 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	308,633					79,650	388,283		388,283.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	2,539,510					997,708	3,537,218	1,584,807.17	1,942,410.83
2.5 OTROS GASTOS						495	495		495.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS						495	495		495.00
GASTOS DE CAPITAL						49,556	49,556		49,556.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						49,556	49,556		49,556.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						5,150	5,150		5,150.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						8,000	8,000		8,000.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						34,116	34,116		34,116.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						2,290	2,290		2,290.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995		107,520			3,285,173	104,212,688	25,343,008.51	78,869,679.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CÓRRIENTES		10,008,191				(493,997)	9,514,194	1,811,761.86	7,702,432.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,008,191				(493,997)	9,514,194	1,811,761.86	7,702,432.14
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		745,856				(62,497)	683,359	163,276.10	520,082.90
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						419,801	419,801		419,801.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		2,804,582				(2,482,348)	322,234	70,602.53	251,631.47
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						109,440	109,440		109,440.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		459,096				(35,930)	423,166	130,077.00	293,089.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						44,310	44,310	44,310.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		2,229,213				1,634,617	3,863,830	1,239,466.73	2,624,363.27
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		619,718					619,718		619,718.00
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA		300,000					300,000		300,000.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		1,550,160				(207,424)	1,342,736	840.00	1,341,896.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES.						24,234	24,234		24,234.00
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		127,066					127,066		127,066.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,172,500				61,800	1,234,300	163,169.50	1,071,110.50
GASTOS DE CAPITAL						493,997	493,997		493,997.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						493,997	493,997		493,997.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						46,506	46,506		46,506.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						31,491	31,491		31,491.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						416,000	416,000		416,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,008,191					10,008,191	1,811,761.86	8,196,429.14
TOTAL GENERAL	100,819,995	10,008,191	107,520			3,285,173	114,220,879	27,154,770.37	87,066,108.53

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha: 28/04/2023
Hora: 12:02:41
Pag.: 4 de 4
Gen.: 27/04/2023 13:11:31

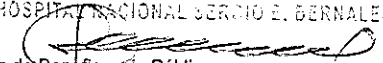
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

ANEXO PP2

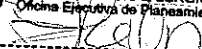
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES


Econ. ESTEBAN HUMBERTO MUÑOZ VARGAS
Director Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MC. JAVIER CHUMPRITAZ PANTA
Director Ejecutivo de la Oficina
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

