

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE MAYO DEL 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		276,770			7,664,282	108,761,047
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,767,190	67,267,924
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226		169,250			1,841,890	36,367,366
2.5 OTROS GASTOS						55,202	55,202
GASTOS DE CAPITAL		3,050,097				65,242	3,115,339
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				65,242	3,115,339
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995	3,050,097	276,770			7,729,524	111,876,366
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		10,831,576				(493,997)	10,337,579
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,831,576				(493,997)	10,337,579
GASTOS DE CAPITAL						493,997	493,997
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						493,997	493,997
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,831,576					10,831,576
TOTAL GENERAL	100,819,995	13,881,673	276,770			7,729,524	122,707,962

(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 ECONOMÍA Y FINANZAS
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

Egen. ESTEBAN HUMBERTO MUMBA VARGAS
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
 (EN SOLES)

ANEXO 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	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		276,770			7,664,282	108,761,047	42,313,865.77	66,447,181.23
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,767,190	67,267,924	26,172,516.81	41,095,407.19
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,231,467					(49,240)	2,182,227	822,361.51	1,359,865.49
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	1,300,850.47	2,185,549.53
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	28,593,046					5,495,824	34,088,870	13,205,309.01	20,883,560.99
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	54,000					756,650	810,650	166,830.00	643,820.00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,394,629					2,714,942	14,109,571	4,922,262.42	9,187,308.58
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	440,628						440,628	24,250.00	416,378.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,703,728					(4,149,820)	3,553,908	2,519,736.77	1,034,171.23
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	2,815,200					285,600	3,100,800	1,163,536.35	1,937,263.65
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	950,928					44,000	994,928	347,307.28	647,620.72
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	666,600					20,000	686,600		686,600.00
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					269,134	2,894,917	1,140,989.00	1,753,928.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	358,067					60,100	418,167	155,257.53	262,909.47
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555	2,155,366.15	2,915,188.85
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	4,730,066		107,520				4,837,586	2,045,456.15	2,792,129.85
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		169,250			1,841,890	36,367,366	13,976,549.45	22,390,816.55
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						1,028,974	1,028,974	258,976.09	769,997.91
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						21,065	21,065	565.00	20,500.00
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					253,336	503,336	176,629.96	326,706.04
2.3.1 3.1 2 GASES						2,080	2,080	2,080.00	
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	7,993.50	6.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350,179					(1,269,534)	80,645	24,081.82	56,563.18
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	451,011					(266,216)	184,795	170,870.97	13,924.03
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						82,881	82,881	82,881.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						33,218	33,218	10,116.81	23,101.19
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	1,710.00	3,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,990	2,990	1,990.00	1,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES									
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000					87,506	287,506	221,126.58	66,379.42
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		1,250			(42,399)	1,158,851	954,308.43	204,542.57
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						540	540		540.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	50,000					(7,811)	42,189	16,919.00	25,270.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,									
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000					(93,597)	86,403	7,065.00	79,338.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,087	2,087	560.00	1,527.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE						30,055	30,055		30,055.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						975	975	975.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						3,470	3,470	3,470.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						7,600	7,600		7,600.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,000					19,040	44,040	21,627.00	22,413.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						30,000	30,000	13,102.60	16,897.40
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	473,848.00	326,152.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	283,288.60	316,711.40
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	9,999.99	70,000.01
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						4,800	4,800	485.40	4,304.60
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	79,000.00	1,039,674.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,700,000					(837,316)	862,684	320,683.33	542,000.67
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						694,376	694,376	1,792.49	692,583.51
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	36,000					(27,550)	8,450	2,077.05	6,372.95
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						803,405	803,405	31,745.00	771,660.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000					77,458	147,458	75,192.00	72,266.00
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	30,605.00	150,111.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS									
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	312,000					(109,622)	202,378	17,336.83	185,041.17
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						14,525	14,525		14,525.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE MAYO DEL 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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	200,000					(38,798)	161,202	70,427.80	90,774.20
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	21,126,725					(80,140)	21,046,585	7,284,591.55	13,761,993.45
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,240,152					490	1,240,642	472,534.15	768,107.85
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	308,633					79,550	388,283		388,283.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	2,539,510		168,000			1,455,558	4,163,068	2,791,898.50	1,371,169.50
2.5 OTROS GASTOS						55,202	55,202	9,453.36	45,748.64
2.5.4 1.3 1 MULTAS						9,949	9,949	9,453.36	495.64
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						45,253	45,253		45,253.00
GASTOS DE CAPITAL		3,050,097				65,242	3,115,339	29,406.00	3,085,933.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				65,242	3,115,339	29,406.00	3,085,933.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		997,589				870	998,459		998,459.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						720	720		720.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						8,000	8,000		8,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		2,052,508				14,966	2,067,474		2,067,474.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						34,116	34,116	27,116.00	7,000.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						4,280	4,280		4,280.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						2,290	2,290	2,290.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995	3,050,097	276,770			7,729,524	111,876,386	42,343,291.77	69,533,094.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		10,831,576				(493,997)	10,337,579	4,275,726.95	6,061,852.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,831,576				(493,997)	10,337,579	4,275,726.95	6,061,852.05
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		745,856				(103,297)	642,559	248,427.62	394,131.38
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				(2,589,114)	215,468	158,549.36	56,918.64
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						182,827	182,827		182,827.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		499,096				675,055	1,174,151	505,266.67	668,884.33
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						48,060	48,060	48,060.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		2,562,890				3,231,270	5,794,160	2,804,217.57	2,889,942.43
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		619,718				(619,718)			
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA		300,000				(270,000)	30,000		30,000.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		1,999,868				(1,446,152)	553,716	2,480.00	551,236.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						22,537	22,537	22,536.23	0.77
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		127,066				(107,066)	20,000		20,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,172,500				61,800	1,234,300	386,189.50	848,110.50
GASTOS DE CAPITAL						493,997	493,997		493,997.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						493,997	493,997		493,997.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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			
2.6.3 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		10,831,576					10,831,576	4,275,726.95	6,555,849.05
TOTAL GENERAL	100,819,995	13,881,673	276,770			7,729,524	122,707,962	46,619,018.72	76,088,943.28

(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 CHUMPITAZ PANTA
 Director Ejecutivo de la Oficina
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

Econ. ESCOBAR HUMBERTO MURIZ VARGAS
 Director Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración