

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (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	100,819,995		1,078,278			7,143,318	109,041,591
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,267,190	66,767,924
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226		970,455			1,820,926	37,147,607
2.5 OTROS GASTOS			303			55,202	55,505
GASTOS DE CAPITAL		3,050,097				86,206	3,136,303
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				86,206	3,136,303
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995	3,050,097	1,078,278			7,229,524	112,177,894
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	1,078,278			7,229,524	123,009,470

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES
 Oficina Ejecutiva de Asesoría Técnica
 Dirección de Planeación y Presupuesto
 Ejecutoras Planear, Ejecutar y Controlar

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES

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

TITULAR

[Firma manuscrita]

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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		1,078,278			7,143,218	109,041,591	51,148,937.97	57,892,653.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,267,190	66,767,924	31,287,160.53	35,480,763.47
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,231,467					(49,240)	2,182,227	986,688.35	1,195,538.65
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	55,858						55,858	55,858.00	55,858.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,166,400					320,000	3,486,400	1,570,898.84	1,915,501.16
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	28,593,046					4,995,824	33,588,870	15,822,715.81	17,766,154.19
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	54,000					756,650	810,650	205,490.40	605,159.60
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,394,629					2,714,942	14,109,571	5,881,975.87	8,227,595.13
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	440,628						440,628	29,100.00	411,528.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,703,728					(4,149,820)	3,553,908	3,029,123.85	524,784.15
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	2,815,200					285,600	3,100,800	1,388,939.12	1,711,860.88
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	950,928					44,000	994,928	414,717.15	580,210.85
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	666,600					20,000	686,600	686,600.00	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	1,367,450.00	1,527,467.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	358,067					60,100	418,167	186,234.67	231,932.33
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555	2,543,707.89	2,526,847.11
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,730,066		107,520				4,837,586	2,433,797.89	2,403,788.11
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		970,455			1,820,926	37,147,607	17,270,150.21	19,877,456.79
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						1,028,974	1,028,974	336,872.98	692,101.02
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						21,065	21,065	14,561.80	6,503.20
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	176,929.96	326,406.04
2.3.1 3.1 2 GASES						2,080	2,080	2,080.00	2,080.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300						300	300.00	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					(1,270,698)	79,481	64,540.05	14,940.95
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	451,011					(202,902)	248,109	172,778.77	75,330.23
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						82,881	82,881	82,881.00	82,881.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						33,218	33,218	11,912.93	21,305.07
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						1,700	1,700	1,700.00	1,700.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						30,210	30,210	30,210.00	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 30 DE JUNIO 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 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	1,036,415.27	120,435.73
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						340	340	340.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	50,000					(7,811)	42,189	28,208.00	13,981.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						200	200	200.00	
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	23,537.44	20,502.56
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						30,000	30,000	14,484.90	15,515.10
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						800,000	537,367.00	262,633.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						600,000	338,105.80	261,894.20
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 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						4,800	4,800	620.10	4,179.90
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					(205,456)	1,044,544	403,880.90	640,663.10
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,700,000					(837,316)	862,684	727,183.33	135,500.67
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y			801,205			694,376	1,495,581	1,792.49	1,493,788.51
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						817,705	817,705	71,401.00	746,304.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000					77,456	147,456	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	595.00	2,405.00
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	36,756.00	143,960.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS									
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	312,000					(120,406)	191,594	84,379.70	107,214.30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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			
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						14,525	14,525		14,525.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	200,000					(38,798)	161,202	101,677.80	59,524.20
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	21,126,725					(80,140)	21,046,585	8,678,089.89	12,368,495.11
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,240,152					490	1,240,642	560,667.15	679,774.85
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		168,000			1,443,058	4,150,568	3,363,138.50	787,429.50
2.5 OTROS GASTOS			303			55,202	55,505	47,919.34	7,585.66
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	38,465.98	6,787.02
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			303				303		303.00
GASTOS DE CAPITAL		3,050,097				86,206	3,136,303	158,905.86	2,977,397.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				86,206	3,136,303	158,905.86	2,977,397.14
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		997,589					997,589		997,589.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO						720	720	720.00	
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						34,000	34,000		34,000.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						8,000	8,000	7,700.00	300.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		2,052,508				2,800	2,055,308	116,800.00	1,938,508.00
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	4,279.66	0.14
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						2,280	2,280	2,280.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995	3,050,097	1,078,278			7,229,524	112,177,894	51,307,843.83	60,870,050.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		10,831,576				(493,997)	10,337,579	5,476,007.22	4,861,571.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,831,576				(493,997)	10,337,579	5,476,007.22	4,861,571.78
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		745,856				(103,297)	642,559	308,586.12	333,972.88
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						418,221	418,221		418,221.00
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						137,748	137,748	114,562.00	23,186.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		499,096				697,090	1,196,186	713,058.44	483,127.56
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				3,312,790	5,875,680	3,715,965.57	2,159,694.43
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		619,718				(619,718)			
2.3.1.99.1.5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA		300,000				(285,000)	15,000		15,000.00
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		1,999,868				(1,478,048)	521,820	2,480.00	519,340.00
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				(117,066)	10,000		10,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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			
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,172,500				61,800	1,234,300	392,189.50	842,110.50
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		10,831,576					10,831,576	5,476,007.22	5,355,568.78
TOTAL GENERAL	100,819,995	13,881,673	1,078,278			7,229,524	123,009,470	56,783,851.05	66,225,618.95

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

(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
 Dirección Ejecutiva de Administración
 Econ. JAVIER D. GARCÍA
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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