

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE JULIO 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)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	100,819,995		8,148,278			7,104,774
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,267,190
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226		8,040,455			1,782,382
2.5 OTROS GASTOS			303			55,202
GASTOS DE CAPITAL		3,050,097				124,750
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				124,750
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,819,995	3,050,097	8,148,278			7,229,524
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		10,831,576				(493,997)
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,831,576				(493,997)
GASTOS DE CAPITAL						493,997
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						493,997
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,831,576				
TOTAL GENERAL	100,819,995	13,881,673	8,148,278			7,229,524
						130,079,470

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
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

C.P.C. Gregoria Yojany LLACSAHUANGA NUÑEZ
 Directora ejecutiva de la oficina
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

C.P.C. Lennin Juber Tucana Puchuri
 Director/Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 31 DE JULIO 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
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	100,819,995		8,148,278			7,104,774	116,073,047	60,478,171.02	55,594,875.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,500,734					5,267,190	66,767,924	36,764,742.93	30,003,181.07
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,231,467					(49,240)	2,182,227	1,148,811.20	1,033,415.80
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	55,858					180,000	235,858		235,858.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,166,400					320,000	3,486,400	1,833,466.87	1,652,933.13
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	28,593,046					4,569,824	33,162,870	18,446,985.98	14,715,884.02
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	54,000					756,650	810,650	242,571.34	568,078.66
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,394,629					2,043,542	13,438,171	6,847,212.93	6,590,958.07
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	440,628						440,628	33,950.00	406,678.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,703,728					(3,369,820)	4,333,908	3,559,319.64	774,588.36
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	2,815,200					415,200	3,230,400	1,613,522.35	1,616,877.65
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	950,928					42,200	993,128	482,169.15	510,958.85
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	666,600					29,600	696,200	311,028.39	385,171.61
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	1,624,657.00	1,270,260.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	358,067					60,100	418,167	217,221.61	200,945.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,035		107,520				5,070,555	3,010,583.07	2,059,971.93
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,730,066		107,520				4,837,586	2,820,463.07	2,017,122.93
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	232,969						232,969	190,120.00	42,849.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,356,226		8,040,455			1,782,382	44,179,063	20,654,622.68	23,524,440.32
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			400,000			1,028,974	1,428,974	389,023.58	1,039,950.42
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					112,336	362,336	203,859.97	158,476.03
2.3.1 3.1 2 GASES						2,080	2,080	2,080.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	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		120,000			(1,253,832)	216,347	65,338.55	151,008.45
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	451,011					(211,028)	239,983	203,565.36	36,417.64
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						34,304	34,304	17,059.82	17,244.18
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 JULIO 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)			
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,990	1,990.00	1,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES								
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000		1,000,000			87,506	222,552.18	1,064,953.82
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						3,600	1,199.99	2,400.01
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,200,000		201,250			(22,899)	1,044,127.23	334,223.77
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						340	340.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	50,000					(7,811)	28,208.00	13,981.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						200	200.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,								
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000		200,000			(93,597)	7,065.00	279,338.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,087	2,087.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE						30,055		30,055.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						975	975.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						3,470	3,470.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						7,600	7,600.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,000					19,040	25,823.46	18,216.54
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						30,000	16,983.50	13,016.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	800,000						597,301.50	202,698.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600,000						344,302.00	255,698.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000						90,000.00	90,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	35,000						35,000.00	35,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						13,333.32	66,666.68
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						4,800	620.10	4,179.90
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						9,000	9,000.00	9,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,250,000					(205,456)	728,761.80	315,782.20
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,700,000		350,000			(837,316)	727,183.33	485,500.67
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y			801,205			694,376	1,979.49	1,493,601.51
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	36,000					(27,650)	3,367.04	5,082.96
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						817,705	182,776.00	634,929.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000					77,458	102,002.31	45,455.69
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						20,500	20,500.00	20,500.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000	595.00	2,405.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						2,400	200.00	2,200.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						3,000	250.00	2,750.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	180,716						42,944.00	137,772.00
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)	84,479.70	107,114.30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 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	103,673.00	57,529.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	21,126,725					(161,940)	20,964,785	10,108,850.85	10,855,934.15
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,240,152					490	1,240,642	655,017.15	585,624.85
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	308,633					79,650	388,283	161,629.13	226,653.87
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						81,800	81,800	73,816.94	7,983.06
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	2,539,510		4,968,000			1,516,188	9,023,698	4,318,135.08	4,705,562.92
2.5 OTROS GASTOS			303			55,202	55,505	48,222.34	7,282.66
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				124,750	3,174,847	289,949.86	2,884,897.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,050,097				124,750	3,174,847	289,949.86	2,884,897.14
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		997,589				24,544	1,022,133	24,544.00	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				16,800	2,069,308	189,300.00	1,880,008.00
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	4,279.86	0.14
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	8,148,278			7,229,524	119,247,894	60,768,120.88	58,479,773.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		10,831,576				(493,997)	10,337,579	6,407,715.77	3,929,863.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,831,576				(493,997)	10,337,579	6,407,715.77	3,929,863.23
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		745,856				(103,297)	642,559	367,062.22	275,496.78
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12,803	12,803		12,803.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		2,804,582				(2,619,114)	185,468	158,549.36	26,918.64
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						167,748	167,748	114,562.00	53,186.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		499,096				824,809	1,323,905	808,752.24	515,152.76
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						51,053	51,053	48,060.00	2,993.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		2,562,890				3,478,520	6,041,410	3,914,276.57	2,127,133.43
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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						108,976	108,976		108,976.00
2.3.2 5.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		1,999,868				(1,478,048)	521,820	428,727.65	93,092.35

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
2.3.2.7.11.6 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
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,172,500				61,800	1,234,300	545,189.50	689,110.50
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						38,491	38,491		38,491.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						319,000	319,000		319,000.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						90,000	90,000		90,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,831,576					10,831,576	6,407,715.77	4,423,860.23
TOTAL GENERAL	100,819,995	13,881,573	8,148,278			7,229,524	130,079,470	67,175,836.65	62,903,633.35

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 E. BERNALES
 Oficina Ejecutiva de planeamiento Estratégico

.....
 C.P.C. Gregoria Yojany LLACSAHUANGA NÚÑEZ
 Directora ejecutiva de la oficina
 EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

.....
 C.P.C. Lenin Juber Lucana Puchuri
 Director Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración