

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 288,006.99	1,759,516.33
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,020,882.92	32,731,688.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 57,220.35	11,742,488.28
Ingresos Financieros	Nota 41 405.34	1,078.69
Otros Ingresos	Nota 42 1,725,972.45	3,614,551.22
TOTAL INGRESOS	9,100,488.05	49,849,322.66
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (21,977.34)	(126,075.08)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,308,975.80)	(9,354,687.69)
Gastos de Personal	Nota 45 (5,140,914.29)	(26,437,224.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(1,882.32)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (41,084.40)	(210,276.90)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (288,015.93)	(424,639.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (4,829.13)	(37,584.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (459,899.83)	(2,267,776.93)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	(1,977,816.38)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8,265,786.72)	(40,837,745.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	834,691.33	9,011,577.19

HOSPITAL SERGIO BERNALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 M.C. ELSA M. SALPEDO ALFARO DE LUNA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1083

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 M.C. JUAN ANDRÉS NA CASERES
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros