

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Junio de 2019**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	938,121.57	963,512.26	2,098,177.32	1,935,491.68
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	19,462,079.61	18,636,772.19	39,160,430.78	36,578,027.90
Nota 40	473,083.14	4,717,015.36	12,025,452.79	15,304,655.25
Nota 41	927.66	2,072.97	1,272.45	5,723.41
Nota 42	1,719,040.67	768,440.24	3,582,401.30	1,429,981.66
	<b>22,593,252.65</b>	<b>25,087,813.02</b>	<b>56,867,734.64</b>	<b>55,253,879.90</b>
Nota 43	(146,516.40)	(102,114.77)	(156,574.17)	(158,304.17)
Nota 44	(7,644,384.90)	(6,449,139.29)	(12,114,765.33)	(8,024,156.76)
Nota 45	(15,594,607.44)	(15,362,836.35)	(31,627,451.97)	(31,560,923.45)
Nota 46	(4,769.31)	(1,228.72)	(5,392.11)	(4,784.66)
Nota 47	(123,553.80)	(81,336.30)	(251,746.50)	(159,448.49)
Nota 48	(324,826.25)	(88,217.38)	(445,862.26)	(508,012.03)
Nota 49	(14,555.20)	(8,491.01)	(41,109.14)	(28,690.81)
Nota 50	(1,368,568.24)	(1,145,502.88)	(2,729,598.29)	(2,165,025.37)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(1,651.90)	(5,358.00)	(1,977,816.38)	(5,358.00)
	<b>(25,223,433.44)</b>	<b>(23,244,224.70)</b>	<b>(49,350,316.17)</b>	<b>(42,614,703.77)</b>
	<b>(2,630,180.79)</b>	<b>1,843,588.32</b>	<b>7,517,418.47</b>	<b>12,639,176.13</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO BERNALES  
 CIRENIA DE ECONOMIA

OPC ELSA M. SALGADO ALFARO DE LOYOLA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1083

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO BERNALES

M.C. JUAN MARTIN MACACERES  
 Director Ejecutivo (a)

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO BERNALES

Mag JULIO ANTONIO SILVA RAMOS  
 Director General

**TITULAR**  
 C.I. 19373