

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36
Ingresos No Tributarios	Nota 37
Aportes por Regulación	Nota 38
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40
Ingresos Financieros	Nota 41
Otros Ingresos	Nota 42

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,141,662.62	965,452.12	3,239,839.94	2,900,943.80
	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,961,744.72	19,286,937.30	58,122,175.50	55,864,965.20
	(11,065,707.63)	8,180,508.39	959,745.16	23,465,163.64
	1,131.17	1,175.97	2,403.62	6,899.38
	324,986.27	900,617.93	3,907,387.57	2,330,599.59
TOTAL INGRESOS	9,363,817.15	29,334,691.71	66,231,551.79	84,586,571.61

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44
Gastos de Personal	Nota 45
Gastos por Pens.Pres.Y Asistencia Social	Nota 46
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50
Gastos Financieros	Nota 51
Otros Gastos	Nota 52

	(179,885.94)	(114,111.90)	(336,460.11)	(272,416.00)
	(9,114,448.53)	(8,493,587.54)	(21,229,213.86)	(16,517,744.30)
	(15,554,331.26)	(15,834,758.46)	(47,181,783.23)	(47,395,681.90)
	(1,964.52)	(1,509.55)	(7,356.63)	(6,294.21)
	(128,976.84)	(83,882.26)	(380,723.34)	(243,330.75)
	(78,130.57)	(81,279.72)	(523,992.85)	(589,291.75)
	(1,747.55)	(5,558.68)	(42,856.69)	(34,249.59)
	(1,395,019.48)	(1,215,881.56)	(4,124,617.77)	(3,380,906.93)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(49,866.50)	(27,306.91)	(2,027,682.88)	(32,664.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(26,504,371.19)	(25,857,876.57)	(75,854,687.36)	(68,472,580.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(17,140,554.04)	3,476,815.14	(9,623,135.57)	16,115,991.27

HOSPITAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPU ELSA M. SAUCERO ALFARO DE LOYOLA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1083

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CPU EDUARDO C. CENRO OLIVARES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES

Mag. JULIO ANTONIO SILVA RAMÍREZ
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros