

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Octubre de 2020**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 304,589.11	2,271,533.25
Aportes por Regulación	Nota 40 0,00	0,00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 9,582,384.88	79,455,463.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,431,913.32	6,585,961.68
Ingresos Financieros	Nota 43 45,68	1,423.66
Otros Ingresos	Nota 44 44,369.73	195,836.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,363,302.72</b>	<b>88,510,218.78</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (10,868.37)	(395,816.95)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (3,286,004.48)	(25,054,447.44)
Gastos de Personal	Nota 47 (7,220,728.87)	(63,160,977.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (333,569.62)	(339,827.59)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (20,145.95)	(238,894.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (2,461.97)	(61,692.90)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0,00	(54,574.51)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (403,946.42)	(4,587,559.25)
Gastos Financieros	Nota 53 0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 54 (18,493.87)	(77,401.47)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(11,296,219.55)</b>	<b>(93,971,192.10)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>67,083.17</b>	<b>(5,460,973.32)</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMIA  
  
 CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1083

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E BERNALES  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
  
 Ing. EDUARDO L. CERRO OLIVARES  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 CIP 83078  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Octubre de 2020**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas			0.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		170,007.67	170,007.67
4301.050102	Material Técnico Pedagógico			0.00
4301.060102	Medicinas		329,489.40	329,489.40
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,280.00	2,280.00
4302.040104	Certificados		237.20	237.20
4302.040107	Control Canino		426.00	426.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		12,644.22	12,644.22
4302.100105	Certificaciones Diversas		9,353.40	9,353.40
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		10,293.10	10,293.10
4303.020104	Servicios De Transporte		2,730.00	2,730.00
4303.040101	Atención Médica		199,422.98	199,422.98
4303.040102	Atención Dental		3,839.00	3,839.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		110,145.90	110,145.90
4303.040105	Cirugía		133,261.62	133,261.62
4303.040106	Hospitalización		139,058.02	139,058.02
4303.040107	Servicio De Tópico		98,215.27	98,215.27
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		134,498.84	134,498.84
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		455,111.09	455,111.09
4303.040203	Electrocardiograma		20,412.00	20,412.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		347,378.67	347,378.67
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		40,132.17	40,132.17
4303.040301	Fisioterapia		7,662.30	7,662.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		43,434.40	43,434.40
4303.050399	Otros Alquileres		1,500.00	1,500.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2,271,533.25</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		75,931,369.11	75,931,369.11
4402.02	Trasposos Con Documentos		68,264.57	68,264.57
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		3,455,830.00	3,455,830.00
	<b>TOTAL</b>			<b>79,455,463.68</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		655,523.00	655,523.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		1,349.93	1,349.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		5,800,971.99	5,800,971.99
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		32,400.00	32,400.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		32.00	32.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		95,684.76	95,684.76
	<b>TOTAL</b>			<b>6,585,961.68</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,423.66	1,423.66
	<b>TOTAL</b>			<b>1,423.66</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4501.010699	Otras Multas		133,479.31	133,479.31
4501.010499	Otros Ingresos		172.69	172.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		55,374.51	55,374.51
4505.02	Alta de bienes		6,810.00	6,810.00
	<b>TOTAL</b>			<b>195,836.51</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>88,510,218.78</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	395,816.95		395,816.95
	<b>TOTAL</b>			<b>395,816.95</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	803,801.71		803,801.71
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00		30,174.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,552.00		45,552.00
5301.020103	Calzado	8,996.00		8,996.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	294,198.00		294,198.00
5301.0302	Gases	6,600.00		6,600.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,989.50		1,989.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,098.03		7,098.03
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	239,899.17		239,899.17
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	506,781.60		506,781.60
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,961.50		57,961.50
5301.0604	De Seguridad	18,467.80		18,467.80
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,120.00		3,120.00
5301.0701	Enseres	10,931.21		10,931.21
5301.080101	Vacunas	123,240.44		123,240.44
5301.080102	Medicamentos	2,472,907.46		2,472,907.46
5301.080199	Otros Productos Similares	77,866.13		77,866.13
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,621,462.05		6,621,462.05
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00		55,500.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	79,999.50		79,999.50
5301.9999	Otros Bienes	69,839.80		69,839.80



**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Octubre de 2020**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010299	Otros Gastos	10,414.20		10,414.20
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	624,741.14		624,741.14
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	439,596.50		439,596.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,876.37		2,876.37
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,251.90		10,251.90
5302.020203	Servicio De Internet	45,000.00		45,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61		119.61
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	265,874.94		265,874.94
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,244,366.09		1,244,366.09
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	169,653.20		169,653.20
5302.040501	De Vehículos	1,886.98		1,886.98
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	155,181.11		155,181.11
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00		103,092.00
5302.060102	Gastos Notariales	530.00		530.00
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75		10.75
5302.060301	Seguro De Vida	7,747.00		7,747.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,416,665.08		2,416,665.08
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	1,363,854.00		1,363,854.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	180,392.85		180,392.85
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	23,900.00		23,900.00
5302.071107	Prestación Funeraria	56,280.00		56,280.00
5302.071199	Servicios Diversos	6,074,327.82		6,074,327.82
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	321,300.00		321,300.00
	<b>TOTAL</b>			<b>25,054,447.44</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,469,084.54		1,469,084.54
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,359,001.75		2,359,001.75
5101.030101	Personal Nombrado	22,191,361.14		22,191,361.14
5101.030102	Personal Contratado	60,259.74		60,259.74
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	2,188,315.00		2,188,315.00
5101.030201	Personal Nombrado	9,306,473.96		9,306,473.96
5101.030202	Personal Contratado	41,560.00		41,560.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,695,848.68		4,695,848.68
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,384,013.60		2,384,013.60
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	833,980.30		833,980.30
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,372,089.60		1,372,089.60
5101.090102	Aguinaldos	328,800.00		328,800.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	444,206.46		444,206.46
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,713.73		7,713.73
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	22,821.00		22,821.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	2,052,165.86		2,052,165.86
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,116,115.20		2,116,115.20
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	225,905.06		225,905.06
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,075,447.70		9,075,447.70
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	604,099.65		604,099.65
5302.0803	Vacaciones CAS	579,049.78		579,049.78
5302.0804	Aguinaldos de Cas	105,100.00		105,100.00
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	697,564.80		697,564.80
	<b>TOTAL</b>			<b>63,160,977.55</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,827.59		6,827.59
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	333,000.00		333,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>339,827.59</b>
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,928.78		1,928.78
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	59,764.12		59,764.12
	<b>TOTAL</b>			<b>61,692.90</b>
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	54,574.51		54,574.51
	<b>TOTAL</b>			<b>54,574.51</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	224,997.10		224,997.10
5801.0201	Vehículos	50,169.13		50,169.13
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,808,417.61		3,808,417.61
5801.030102	Activos Intangibles	5,876.60		5,876.60
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	498,098.81		498,098.81
	<b>TOTAL</b>			<b>4,587,559.25</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,261.65		5,261.65
5506.9999	Otros	72,139.82		72,139.82
	<b>TOTAL</b>			<b>77,401.47</b>
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	238,894.44		238,894.44
	<b>TOTAL</b>			<b>238,894.44</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>93,971,192.10</b>